

Nuevas Políticas para el Sector Forestal Fueguino

Simposio de Bioeconomía Argentina 2015
Puerto Madryn
16 abril 2015

Gustavo Cortés
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente
Dirección General de Bosques
Tierra del Fuego

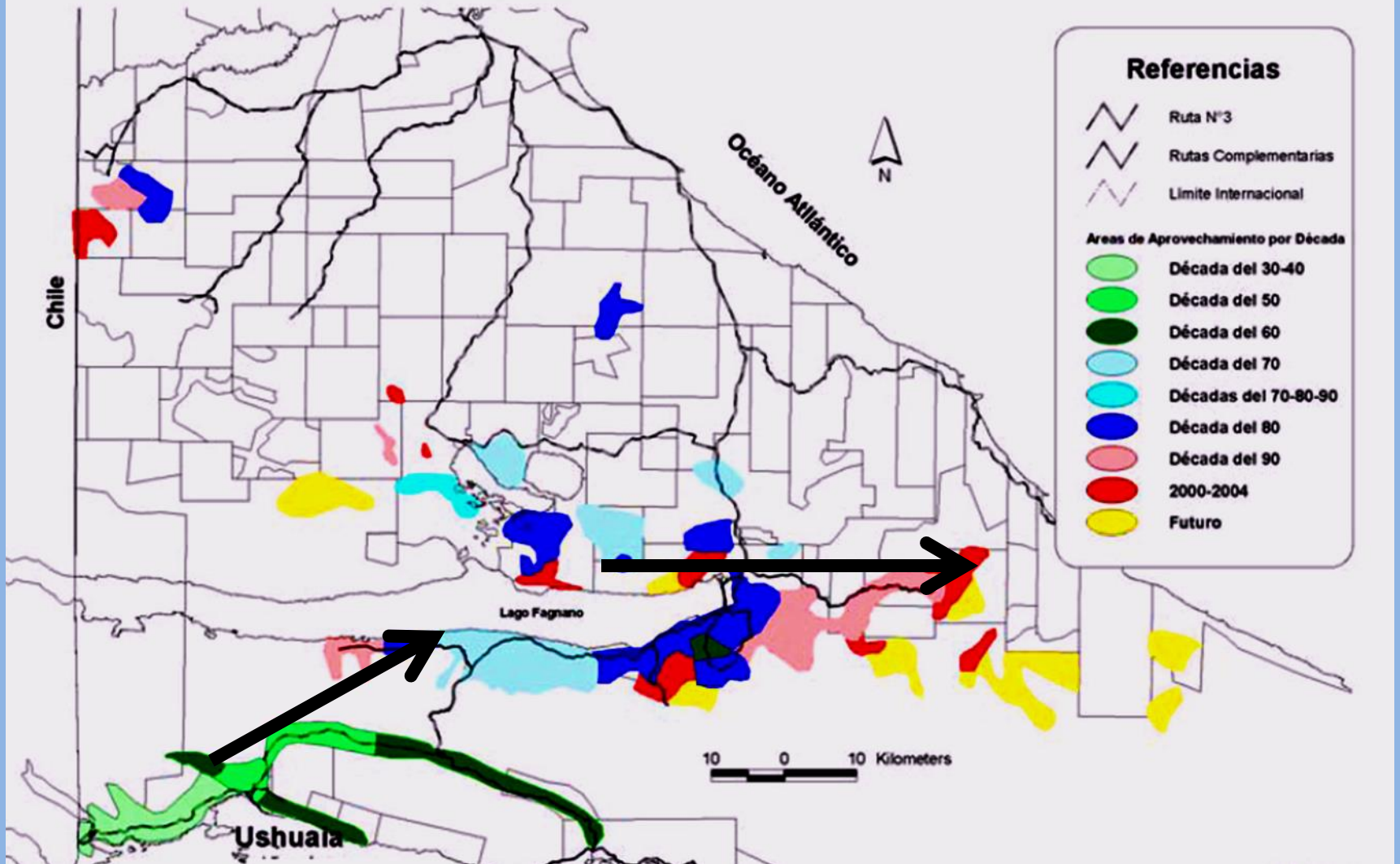
Tabla: Clasificación de los bosques según Tipo Forestal.

<i>CLASIFICACION</i>	<i>HECTAREAS</i>	<i>%</i>
Bosques de Ñire (S/Clas)	181492.96	25.49
Bosques de Producción	213715.18	30.01
Bosques de Protección	267910.73	37.62
Bosques Degradados	21180.17	2.97
Bosques Especiales	2253.74	0.32
Bosques Experimentales	197.99	0.03
Bosques Permanentes (APN)	25402.44	3.57
<i>TOTAL</i>	<i>712153.21</i>	<i>100.00</i>

Leonardo Collado, Sebastian Farina 2006. EL BOSQUE DE TIERRA DEL FUEGO . CARACTERIZACION, REGIONES ECOLÓGICAS, ACTIVIDAD FORESTAL, PROBLEMÁTICAS Y DESAFIOS ACTUALES. **SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, DIRECCION DE BOSQUES . Informe.**

Avance Historico del Sector en el Territorio

Mapa 3: Evolución histórica de la explotación forestal en la provincia.



Leonardo Collado, Sebastian Farina 2006. EL BOSQUE DE TIERRA DEL FUEGO . CARACTERIZACION, REGIONES ECOLÓGICAS, ACTIVIDAD FORESTAL, PROBLEMÁTICAS Y DESAFIOS ACTUALES. **SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, DIRECCION DE BOSQUES . Informe.**

Disponibilidad Actual de Bosques

bosques de lenga, Categoría 2 OT (Amarillos), Vírgenes, que no se encuentran afectados a Incendios ni Volteos Masivos, que no se encuentran dentro de Planes de Manejo ni se encuentran Ocupados ni son pretensión (Fiscales)

Dominios	Superficie (ha)	%
Propiedad Privada	69.597	63,9
Reservas Forestales	15.656	14,4
Áreas Protegidas	12.137	11,1
Fiscal s/Clasificar	9.718	8,9
Áreas de Uso Turístico	1.474	1,4
Ejidos Urbanos	338	0,3
Total	108.921	100,0

L. Collado 2011 Situación de Estado, Disponibilidad y Posibilidad de Aprovechamiento de los Bosques de Lenga de Tierra del Fuego Actualizado a 2011

bosques localizados en **Reservas Forestales y Áreas Fiscales sin Clasificar**, de **Categoría 2 OT (Amarillos), Vírgenes**, que no se encuentran afectados a **Incendios ni Volteos Masivos**, que no se encuentran dentro de **Planes de Manejo** ni se encuentran **Ocupados** ni son **pretensión (Fiscales)**, pero teniendo solo en cuenta los **Bosques de Producción** según el **Inventario Forestal Provincial**

Dominios	Superficie (ha)	%
Fiscal	6.321	31,8
Reservas Forestales	13.566	68,2
Total	19888	100,0

L. Collado 2011 Situación de Estado, Disponibilidad y Posibilidad de Aprovechamiento de los Bosques de Lengua de Tierra del Fuego Actualizado a 2011

Superficies intervenidas por tipo de dominio 2000-2012

Año Forestal	Superficie Fiscal (ha)	Superficie Privado (ha)	Sup Total (ha)
2000/2005	1001	230	1231
2006/2007	366	221	588
2007/2008	295	115	410
2008/2009	200	306	505
2009/2010	199	392	591
2010/2011	306	224	530
2011/2012	287	217	503

Leonardo Collado. 30 de agosto de 2012. Informe de estadísticas de aprovechamiento forestal del periodo 2011-2012. DGB -TDF.

Superfies intervenidas y volumen de rolizo producido
por tipo de productor y domino
2012

Dominio	Superficie (ha)	Volumen (m3)
Fiscal OF	286,8	32078
Fiscal PPF	110,0	6496
Privado OF	216,5	27492
Total	613,3	66066

Leonardo Collado. 30 de agosto de 2012. Informe de estadísticas de aprovechamiento forestal del periodo 2011-2012. DGB -TDF.

Características económicas del sector

Actividades primarias forestales, pesqueras y agroganaderas, representaban el **2,41% del PBG** provincial (2007).

Agricultura, ganadería y silvicultura representaban en 2007 el 0,6 % del PBG y el 1,5% del empleo.

Los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y servicios conexos, Alimentos Madera y Muebles explicaron en conjunto menos del **6% del empleo** a nivel provincial en 2012

Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de actividad - Trimestres corridos 2012

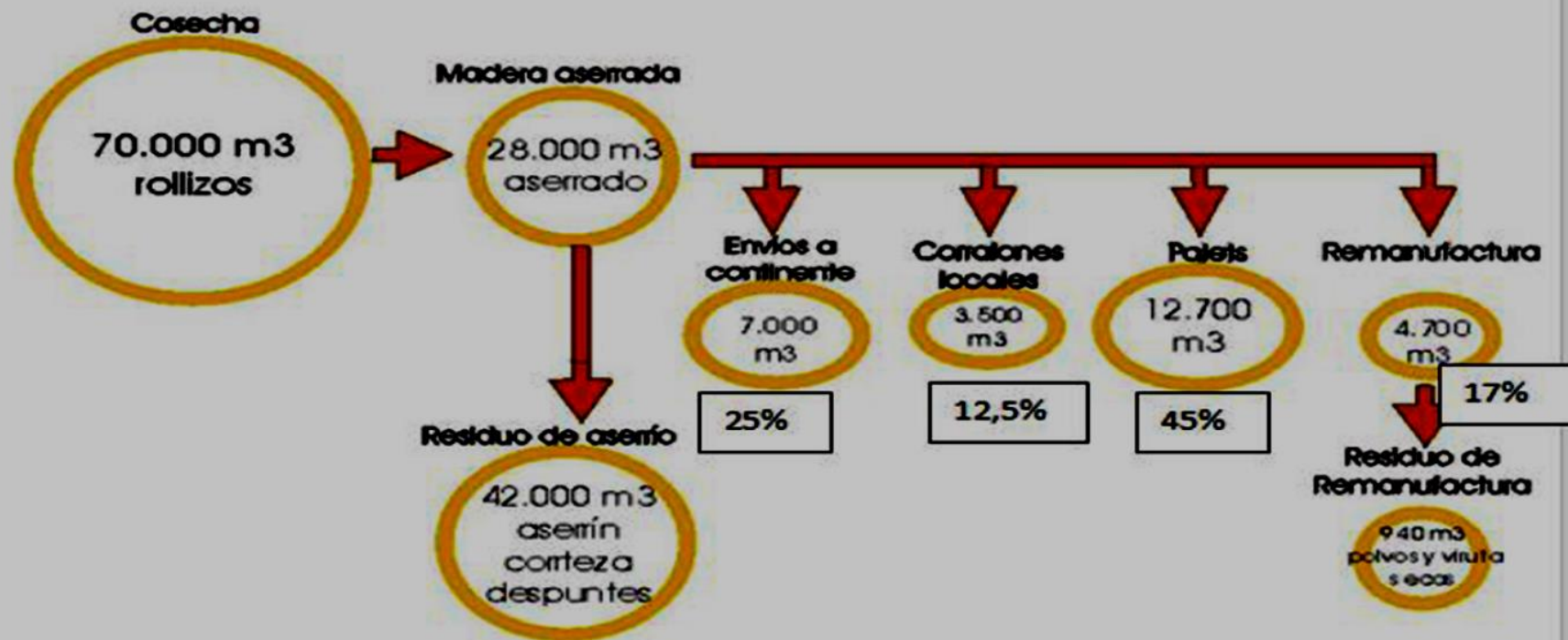
Ramas de actividad	1° Trim 2012	2° Trim 2012	3° Trim 2012	4° Trim 2012	Promedio Anual	Participación sobre el total
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	723	664	643	699	682	1,74%
1 Agricultura y ganadería	557	499	492	571	530	1,35%
2 Silvicultura, extracción de madera	166	165	151	128	153	0,39%
B PESCA Y SERVICIOS CONEXOS	766	771	769	745	763	1,95%
5 Pesca y actividades relacionadas con la pesca	766	771	769	745	763	1,95%
C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	785	760	746	748	760	1,94%
D INDUSTRIA MANUFACTURERA	12.613	13.865	15.200	16.123	14.450	36,94%
15 Alimentos	704	637	604	623	642	1,64%
20 Madera	147	144	152	157	150	0,38%
36 Muebles	55	55	50	48	52	0,13%

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_provinciales.asp

La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario provincial . MINISTERIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE . Provincia Tierra del Fuego. PROSAP. 2014

Números industria

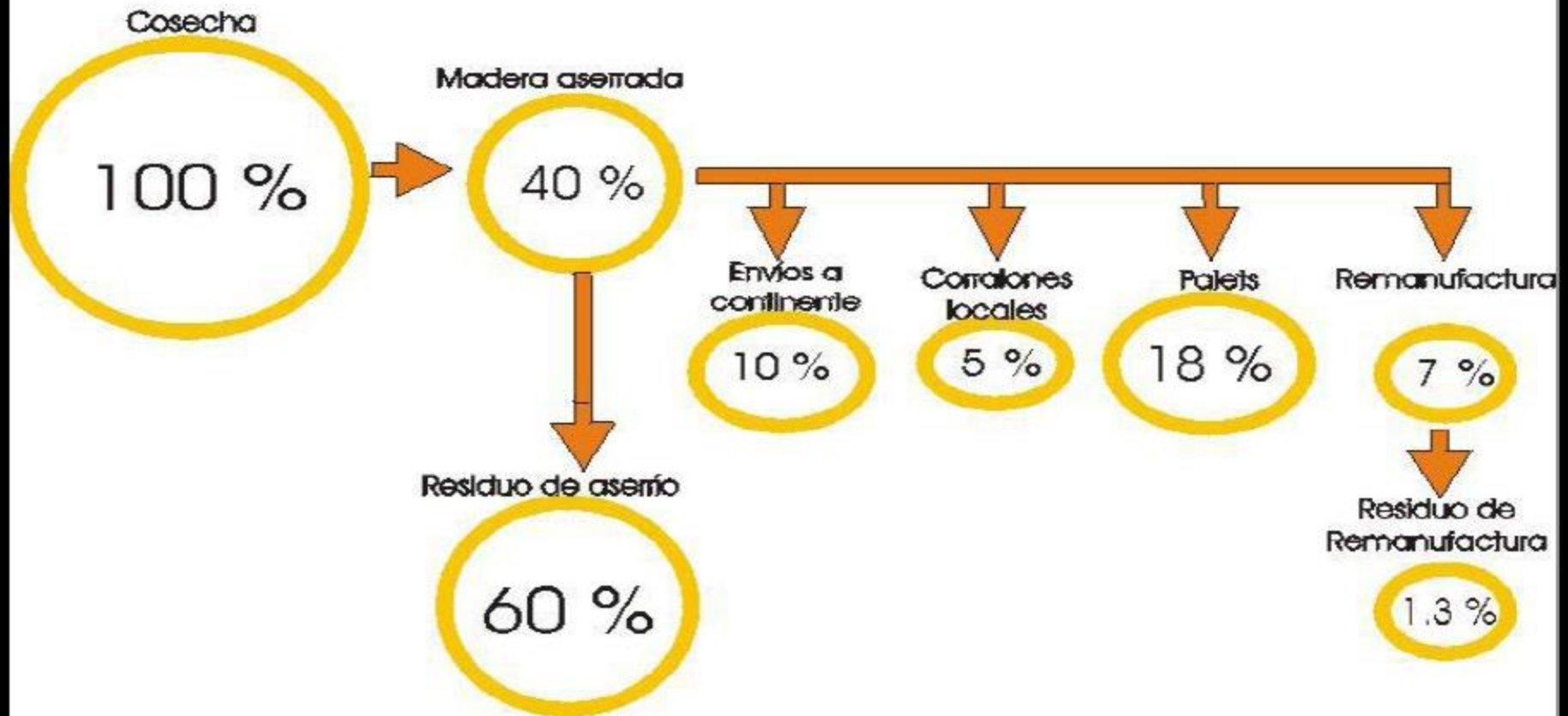
TAMAÑO DE LOS ESLABONES DE LA CADENA MADERA Y EL MUEBLE DE TIERRA DEL FUEGO



Fuente: Ing. Pablo Villena-Programa de Competitividad y Gestión Sustentable de las Cadenas Productivas de Tierra del Fuego-Abril 2013.

Pablo Villena. 2013. Capacidad Instalada Foresto Industrial TDF. Programa “Competitividad y gestión sustentable de las cadenas productivas TDF” Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego / BID – Fomin 30 de abril 2013

TASAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA DESDE LA COSECHA

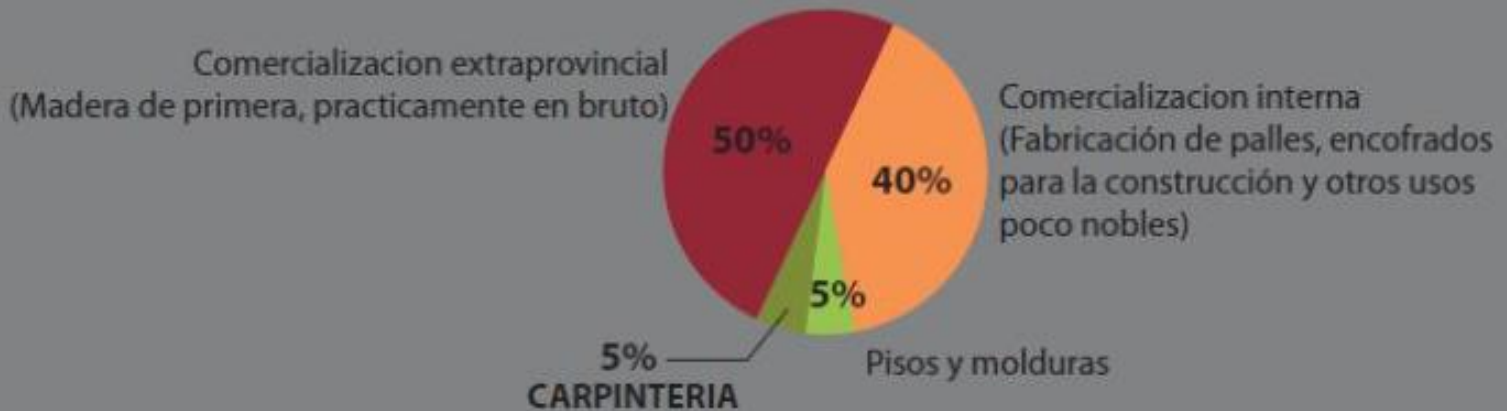


Pablo Villena. 2013. Capacidad Instalada Foresto Industrial TDF. Programa "Competitividad y gestión sustentable de las cadenas productivas TDF" Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego / BID – Fomin 30 de abril 2013

10.000.000

de pies cuadrados* (p2)
anuales de madera aserrada de lenga

* 30x30x2,54 cm



TRANSFORMACION PRIMARIA

Aserrado + secado técnico
para exportación

TRANSFORMACION SECUNDARIA

Aserrado + secado técnico
Industrialización/trabajo de carpintería
Exportación de **producto**

Tabla 42. Indicadores de rentabilidad de la industria y de los distintos segmentos productivos.

Indicadores	Producción: volumen procesado (m³/año)			Total Sectorial
	<5.000	5.000-10.000	>10.000	
Beneficio neto/ Activos fijos	23%	72%	150%	71%
Beneficio neto/ Activos circulantes	25%	80%	140%	101%
Beneficio neto/ Inversión total	12%	38%	72%	42%

Jovanovski, A; Manfredi, R.; Villena P. 2003. Evaluación de Alternativas para Aumentar La competitividad de la Industria Forestal de Procesamiento Primario en la provincia de Tierra del Fuego. CFI. Informe Final, Julio de 2003.

Los integrantes actuales perciben que el sector es medianamente atractivo, lo que significa que los mismos realizarán esfuerzos para permanecer e incluso crecer dentro del mismo, ya que las utilidades esperadas cubren sus expectativas, lo que ocasionará que la presión sobre el recurso vaya en aumento. Por lo tanto, es prioritario que el Estado desarrolle mecanismos para evitar que esta situación perjudique la perspectiva de los lengales de Tierra del Fuego como productores de materia prima a perpetuidad.

Jovanovski, A; Manfredi, R.; Villena P. 2003. Evaluación de Alternativas para Aumentar La competitividad de la Industria Forestal de Procesamiento Primario en la provincia de Tierra del Fuego. CFI. Informe Final, Julio de 2003.

Tabla 13 b. Resumen de la evaluación general del atractivo de la industria.

Fuerza competitiva	Bajo	Medio	Alto
Rivalidad entre competidores	X		
Poder de los compradores			X
Presión de sustitutos		X	
Poder de los proveedores	X		
Barreras de entrada			X
Evaluación general		X	

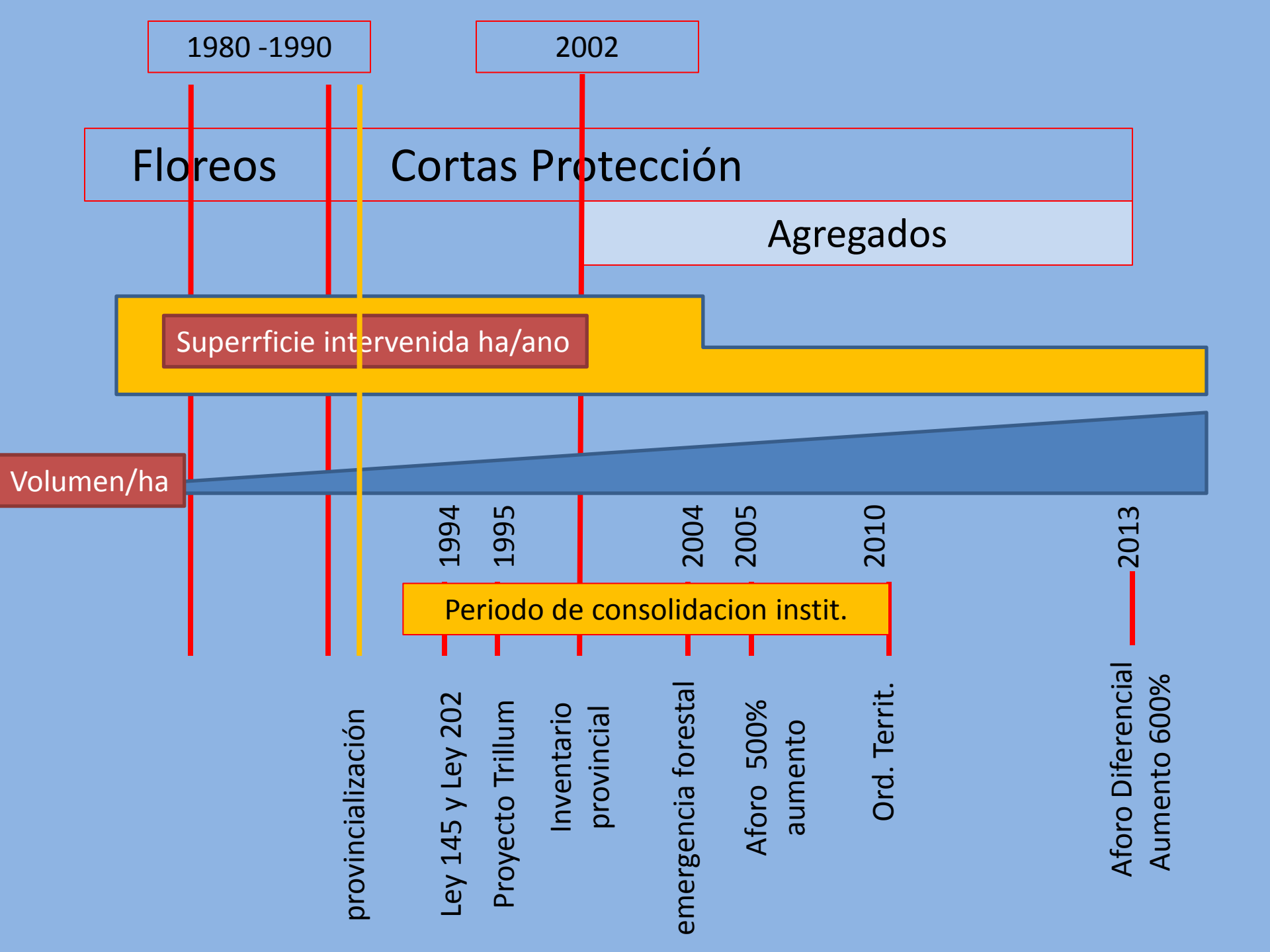
De acuerdo con el análisis efectuado, el atractivo de la industria es medio dado que las fuerzas competitivas se presentan equilibradas, lo que favorece la obtención de utilidades en el mediano y largo plazo.

Jovanovski, A; Manfredi, R.; Villena P. 2003. Evaluación de Alternativas para Aumentar La competitividad de la Industria Forestal de Procesamiento Primario en la provincia de Tierra del Fuego. CFI. Informe Final, Julio de 2003.

Tabla 20. Factores críticos en la dinámica, evolución y competitividad del sector.

Frecuencia	Item
4	Horizonte limitado a 5-10 años en la provisión de materia prima
4	Materia prima escasa y con problemas de accesibilidad creciente
3	Falta de proyección por parte del Estado en el otorgamiento de superficies a los aserraderos
2	Horizonte de corto plazo (menor a 5 años) en la provisión de materia prima

Jovanovski, A; Manfredi, R.; Villena P. 2003. Evaluación de Alternativas para Aumentar La competitividad de la Industria Forestal de Procesamiento Primario en la provincia de Tierra del Fuego. CFI. Informe Final, Julio de 2003.



1980 -1990

2002

Floreos

Cortas Protección

Agregados

Superrficie intervenida ha/año

Volumen/ha

1994

1995

2004

2005

2010

2013

Periodo de consolidacion instit.

provincialización

Ley 145 y Ley 202

Proyecto Trillum

Inventario provincial

emergencia forestal

Aforo 500% aumento

Ord. Territ.

Aforo Diferencial Aumento 600%

Neo extractivismo

- Patrón de acumulación basado en la sobre explotación de los recurso naturales
- Escaso encadenamiento productivo endógeno.
- Fuerte fragmentación social y regional.
- gran escala de los emprendimientos,
- tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica
- Espacios socio-productivos dependientes del mercado externo
- Aparecen areas de sacrificio en aras del progreso selectivo
- Profundiza la dinámica de despojo de recursos.

Maristella Svampa. 2013. «**Consenso de los *Commodities***» y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad No 244, marzo-abril de 2013

Acciones Para el Cambio de Paradigma

- 1994 - Ley 202, de fines de 1994, que prohibía la exportación de rollizos y astillas.
- 2004 - Decreto N°4910/04, 23 diciembre. (**emergencia forestal por 365 días**)
- 2005 - Resolución N° 36/05. 21 enero 2005 complementa decreto Pone orden al registro de PPF y **incrementa el Aforo**.
- 2005 - Trabajo del INTA-Cambio rural profeder con carpinterías Cooperativa Carpinteros Ushuaia)
- 2010-2012 - Operación Lengua
- 2013 - Aumento Aforo Resolución 377/2013. Aumento de aforo de 20 \$/m³ a 120 \$/m³ del 600% (promover el secado técnico, aprovechamiento de bosques secundarios,

OPERACIÓN LENGA 2012

Desde el año 2010 el Gobierno de Tierra del Fuego con apoyo de INTA Ushuaia, CFI y CMD (Buenos aires)

objetivo de introducir diseño como herramienta de agregado de valor en la producción de muebles de lenga promoviendo un uso más sustentable del recurso forestal.

25 muebles diseñados por tres diseñadores industriales los prototipos pertenecen a todos los productores que participaron del proyecto “Desarrollo de la industria del mueble fueguino a partir de la incorporación del diseño” (2011).

3 prototipos producidos en tres nodos de producción (Ushuaia carpinterías pequeñas, Ushuaia grandes empresas, Río Grande). Cada uno de ellos fue diseñado por un estudio de diseño de Buenos Aires en el marco del proyecto “Operación Lengua” (2012).

Donde Estamos

- Reflexion sobre las políticas públicas del sector (Ozlack- O Donell)
- Definiendo términos (qué es desarrollo- como lo medimos – Recurso Forestal vs Bien Común, etc)
- Tomando postura

Bosque un recurso natural o un bien común?

'bienes comunes' remite a caracterizar como tales aquellos bienes que se producen, se heredan o transmiten en una situación de comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de los integrantes de una comunidad. Son bienes que redundan en beneficio o perjuicio de todos y cada uno de estos miembros o ciudadanos por su condición de tal

Ariel Vercelli y Hernán Thomas. 2008. Repensando los bienes comunes análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes. Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.