

UNA HOJA DE RUTA HACIA UN FUTURO FEDERAL

SECTOR FORESTAL
Documento Disparador



CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

INTRODUCCIÓN

La hoja de ruta forestal se inscribe en el proceso de planificación federal impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a las provincias argentinas a través de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, una herramienta de planificación de largo plazo que permite ordenar prioridades, coordinar actores y construir acuerdos en torno a sectores estratégicos.

En un país federal, con realidades productivas heterogéneas y marcos institucionales diversos, la planificación sectorial exige ámbitos donde las provincias puedan poner en común problemáticas, armonizar criterios y construir una mirada compartida sobre los cuellos de botella que condicionan el desarrollo.

La hoja de ruta forestal busca acortar la distancia entre el potencial del sector y su expresión efectiva en términos de desarrollo productivo, mediante un proceso que ordene problemas, identifique prioridades y habilite intervenciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL

El sector forestal argentino tiene un gran potencial de desarrollo. La diversidad, calidad y disponibilidad del recurso primario, la capacidad de los recursos humanos, los múltiples servicios de los bosques y los distintos usos de la madera, junto con las oportunidades de mercado, configuran una base sólida para el desarrollo productivo, la generación de empleo y el arraigo territorial en una parte importante del país.

Este potencial convive hoy con un escenario complejo, marcado por una fuerte retracción de la demanda y altos costos energéticos, portuarios y logísticos, que se traducen en problemas financieros, de inversión y sostenibilidad del empleo.

Más allá de este contexto, persisten limitaciones estructurales que condicionan al sector incluso en escenarios más favorables: marcos normativos heterogéneos; dificultades de coordinación entre niveles de gobierno; instrumentos poco adaptados a los tiempos actuales y riesgos propios de la actividad; brechas en capacidades técnicas y productivas; y una integración incompleta de la cadena de valor. Estas limitaciones se reflejan en una pérdida de oportunidades en relación con otros países de la región.

El recurso primario existe, el conocimiento está disponible y los actores productivos están presentes. Sin embargo, las condiciones para escalar el desarrollo no terminan de consolidarse. La hoja de ruta se orienta a intervenir sobre esos factores operables desde la política pública sectorial -reglas, estándares, instrumentos de financiamiento, capacidades y formas de coordinación- con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector y agregar valor de manera sostenida y previsible.

EJES TEMÁTICOS

A continuación, se presentan ejes y subejos temáticos, problemáticas identificadas y algunas preguntas que se proponen como orientadoras para guiar el intercambio:

Eje 1 - Producción y valor agregado

Enfoque

El desarrollo del sector forestal depende no solo de la disponibilidad del recurso, sino de la capacidad de transformarlo en productos con mayor valor agregado, mejorar su inserción en los mercados y consolidar condiciones que permitan escalar la producción de manera sostenida.

En este eje se concentran los desafíos vinculados a la competitividad de la cadena foresto-industrial, la incorporación de tecnología, la diversificación productiva, el acceso a financiamiento, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento en los mercados. Se plantea el avance desde una base productiva sólida hacia esquemas que permitan capturar mayor valor en origen y fortalecer la integración.

Producción, tecnología e innovación

El sector presenta una base productiva consolidada, pero con fuertes heterogeneidades en la adopción tecnológica y en la organización de los procesos. Estas diferencias impactan directamente en la productividad, la eficiencia y la capacidad de adaptación a nuevas demandas del mercado.

La innovación —en procesos, productos, diseño, usos de la madera y modelos de negocio— es hoy un factor clave para mejorar la competitividad, diversificar la base productiva y ampliar mercados.

La articulación entre producción, industria, tecnología y mercado es condición necesaria para que el desarrollo forestal pueda escalar tanto económica como territorialmente.

Problemáticas

- › Escasa innovación en procesos, productos y modelos productivos.
- › Brechas tecnológicas en distintas cuencas foresto-industriales respecto a los avances disponibles.
- › Dificultades para acceder a tecnología y equipamiento adecuados.
- › Bajos niveles de rendimiento y eficiencia en parte de la industria maderera.
- › Limitaciones para consolidar la construcción en madera como motor de desarrollo de la demanda de productos forestales.
- › Déficit de perfiles técnicos especializados y dificultades para sostenerlos en el tiempo.

Competitividad y mercados

La incorporación de valor agregado y la eficiencia productiva constituyen dos aspectos fundamentales para mejorar la competitividad y lograr una inserción comercial de los bienes y/o productos de origen forestal.

Problemáticas

- › Escaso agregado de valor a la madera en muchos territorios.
- › Limitado acceso a mercados con mayores exigencias técnicas y de calidad.
- › Bajo nivel de adopción de certificaciones (FSC, PEFC, IRAM, otros) asociadas a costos, complejidad técnica y limitaciones de escala.
- › Poca diversificación de productos y destinos comerciales.
- › Barreras técnicas para incorporar nuevos usos de la madera.
- › Falta de inversiones de gran escala que traccionen demanda de madera fina y exijan mayor calidad.
- › Disponibilidad energética y de conectividad variable.

Financiamiento y condiciones para la inversión

Con ciclos productivos largos, expuestos a riesgos climáticos y biológicos, y con requerimientos de inversión intensiva —incluida la incorporación de tecnología en la industrialización de la madera—, el sector demanda instrumentos financieros específicos. La disponibilidad y adecuación de estos instrumentos inciden directamente en la capacidad de invertir, reconvertir procesos y escalar la producción.

Problemáticas

- › Escaso acceso a crédito de mediano y largo plazo.
- › Instrumentos financieros poco adaptados a los ciclos forestales.
Percepción de alto riesgo por parte del sistema financiero.
- › Dificultades de pequeños y medianos productores para cumplir con las condiciones crediticias.
- › Baja utilización de herramientas de garantía y cobertura.

Desarrollo de la cadena de valor y articulación productiva

La generación de valor se encuentra muchas veces limitada por la falta de interacción en distintos eslabones de la cadena como así también con otros sectores productivos.

El aprovechamiento de la madera fina es un componente determinante de la rentabilidad de la cadena de valor. En este sentido, la instalación de industrias de escala que traccionen esa demanda resulta clave. Como parámetro, las grandes inversiones en el sector celulósico son un rasgo común en el desarrollo forestal de los países de la región.

Dado su carácter intrínsecamente federal y la necesidad de industrializar la materia prima cerca de su lugar de origen, la productividad foresto industrial depende en gran medida de la eficiencia logística, la conectividad y el acceso confiable a la energía.

Problemáticas

- › Débil articulación entre eslabones de la cadena de valor.
- › Escasa integración del sector forestal con otras actividades productivas del territorio.
- › Brechas entre la formación de RRHH, la investigación y las demandas productivas.
- › Limitaciones en capacidades de gestión empresarial, especialmente en pequeñas y medianas unidades productivas.
- › Falta de aprovechamiento del potencial bioenergético en interacción con otras cadenas productivas.

Deficiencias logísticas en todas sus variantes.

Carbono y servicios ambientales

La gestión forestal sostenible constituye el camino para aprovechar las múltiples oportunidades que el sector ofrece, tanto en las actividades tradicionales como en mecanismos innovadores vinculados a los mercados de carbono en todas sus modalidades, desde el biochar hasta la conservación.

Problemáticas

- › Dificultades para acceder a mercados de carbono por costos, escala y complejidad técnica.
- › Falta de capacidades para estructurar proyectos de carbono.
- › Incertidumbre sobre marcos institucionales y reglas de participación.

Preguntas disparadoras para el Eje 1 - Producción y valor agregado

- › ¿Dónde se pierde valor a lo largo de la cadena forestal y en qué eslabones se concentran los principales cuellos de botella?
- › ¿Qué condiciones son necesarias para transformar más madera en origen y aumentar el valor agregado en los territorios?
- › ¿Qué innovaciones (tecnológicas, organizacionales o comerciales) permitirían ampliar usos, productos y mercados en el corto y mediano plazo?
- › ¿Qué capacidades técnicas faltan —tanto en el sector privado como en el público— para sostener el crecimiento y cumplir con estándares de calidad y mercado?
- › ¿En qué procesos productivos específicos (manejo forestal, aserrado, secado, clasificación, diseño, logística, comercialización) se observan mayores limitaciones de capacidades técnicas?
- › ¿Qué inconvenientes detectan en materia energética y de conectividad?
- › ¿Qué encadenamientos con otros sectores productivos podrían ampliar escala, mercados y demanda?
- › ¿Qué mercados resultan estratégicos para cada región y qué condiciones son necesarias para acceder a ellos?
- › ¿Qué condiciones deberían darse para viabilizar inversiones industriales de mayor escala y qué impactos territoriales deberían considerarse?
- › ¿Cómo deberían diseñarse los instrumentos financieros para adaptarse a los ciclos del sector y acompañar procesos de inversión, reconversión y agregado de valor?

- › ¿Qué rol pueden jugar los fondos públicos provinciales y nacionales como palanca para movilizar inversión privada?
- › ¿Qué rol pueden jugar las políticas públicas —financiamiento, incentivos y políticas de demanda— para dinamizar el sector?
- › ¿Qué condiciones institucionales y técnicas se requieren para que el sector acceda a mercados de carbono y cómo pueden articularse con el financiamiento productivo?
- › ¿Qué estrategias podrían adoptarse para aprovechar el potencial bioenergético de la biomasa de origen forestal? Por ejemplo, como modelo para la prevención de incendios y el ordenamiento forestal.
- › ¿De qué manera podría ampliarse la adopción de certificaciones forestales y facilitar el acceso a mercados de mayor valor?
- › ¿Cómo fortalecer el rol de los centros tecnológicos y de formación de RRHH para lograr capacidades que permitan acompañar la innovación en el sector productivo?
- › ¿Qué perfiles formativos podrían desarrollarse localmente y cuáles requerirían articulación interprovincial o internacional?

Eje 2 - Gobernanza y gestión territorial forestal

Enfoque

La actividad forestal se desarrolla en un entramado complejo, donde convergen múltiples niveles de gobierno y una amplia variedad de actores públicos y privados. La manera en que estas instancias se coordinan condiciona la capacidad del sector para planificar, atraer inversiones y sostener políticas en el tiempo.

Esto, a su vez, dificulta la construcción de un hilo conductor que permita instalar una posición común para comunicar los beneficios de la actividad y visibilizar su aporte al desarrollo productivo, la generación de empleo y la gestión sostenible del territorio, limitando una valorización más justa de los productos y servicios forestales.

Este eje aborda los desafíos vinculados a la gobernanza, incluyendo la necesidad de armonizar criterios entre jurisdicciones, fortalecer capacidades institucionales y avanzar en una gestión territorial que integre producción, conservación y manejo del riesgo.

Gobernanza y coordinación federal

Problemáticas

- › Fragmentación entre niveles de gobierno en la definición y ejecución de políticas forestales.
- › Débil articulación entre áreas productivas, ambientales, industriales y de infraestructura.
- › Superposición de competencias y responsabilidades institucionales.
- › Dificultades para sostener políticas más allá de los periodos de gobierno.
- › Participación desigual de los actores de la cadena en los procesos de decisión.
- › Ausencia de una estrategia de comunicación sectorial que permita visibilizar de manera consistente los beneficios de la actividad.

Marco normativo y regulatorio

Problemáticas

- › Marcos normativos disímiles entre provincias que dificultan la operación interjurisdiccional.
- › Superposición de normas y procedimientos entre áreas productivas y ambientales, entre otras.
- › Incertidumbre regulatoria que desalienta inversiones de mediano y largo plazo.
- › Falta de estándares técnicos comunes en segmentos clave (ej: madera estructural).
- › Limitaciones del marco legal vigente para promover inversiones de escala.
- › Estructura fiscal e impositiva que no se adecua a las características del sector y afecta su competitividad y capacidad de inversión.
- › Incertidumbre en torno a la evolución del marco normativo asociado a bosques nativos.

Ordenamiento territorial, uso del suelo y manejo del fuego

La gestión del territorio forestal enfrenta tensiones persistentes entre producción, conservación y desarrollo local. Estas tensiones se expresan en la implementación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), en la creciente exposición al riesgo de incendios y en la dificultad de traducir los instrumentos existentes en reglas operativas claras. La falta de integración entre planificación productiva, gestión del riesgo y políticas ambientales limita la construcción de territorios más resilientes y previsibles.

Estas limitaciones no solo afectan la gestión ambiental, sino que inciden directamente en las condiciones de producción, en la localización de inversiones y en la previsibilidad de la actividad. La gestión de los bosques requiere enfoques de largo plazo que trasciendan las coyunturas y permitan sostener criterios consistentes frente a distintas presiones territoriales y productivas.

Problemáticas

- › Implementación heterogénea del OTBN y limitaciones en su actualización, financiamiento y aplicación efectiva.
- › Tensiones persistentes entre conservación, producción y desarrollo local.
- › Alta exposición de áreas forestales al riesgo de incendios.
- › Capacidades desiguales para la prevención, detección temprana y manejo del fuego.
- › Escasa integración entre planificación productiva, ordenamiento territorial y gestión del riesgo.
- › Presión sobre los ecosistemas por cambios de uso del suelo, expansión urbana e incendios de interfase.
- › Persistencia en el avance de la frontera agropecuaria y el consecuente aumento de la tasa de deforestación.

Preguntas disparadoras para el Eje 2 - Gobernanza y gestión territorial forestal

- › ¿Qué limitaciones presenta hoy la coordinación entre niveles de gobierno y qué mecanismos permitirían fortalecerla de manera sostenida?
- › ¿Qué aspectos del marco normativo actual operan como barreras para el desarrollo del sector y cuáles deberían priorizarse para su revisión?
- › ¿Qué criterios deberían armonizarse entre provincias para facilitar la producción, la logística y el acceso a mercados?
- › ¿Qué espacios deberían fortalecerse o crearse para sostener una agenda forestal común?
- › ¿Cómo construir reglas claras que integren producción, ambiente y desarrollo territorial, y al mismo tiempo otorguen previsibilidad a la inversión?
- › ¿Qué obstáculos concretos (trámites, guías, autorizaciones, otras) afectan la implementación de proyectos forestales?
- › ¿Qué aspectos del esquema fiscal e impositivo afectan la competitividad del sector y qué criterios deberían revisarse para adecuarlo a sus características productivas?
- › ¿Cómo integrar el manejo del fuego en la planificación territorial y productiva, conformándolo como un aliado para el desarrollo?
- › ¿Qué capacidades institucionales requieren las provincias para gestionar territorios forestales más complejos y resilientes?
- › ¿Qué experiencias o modelos existentes podrían servir como referencia para mejorar la gestión territorial y la coordinación interjurisdiccional?
- › ¿Cómo mejorar los sistemas de información, monitoreo, fiscalización y alertas tempranas?
- › ¿Qué demandas existen para mejorar el servicio de manejo del fuego provincial?



CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

