

Cadenas de Valor

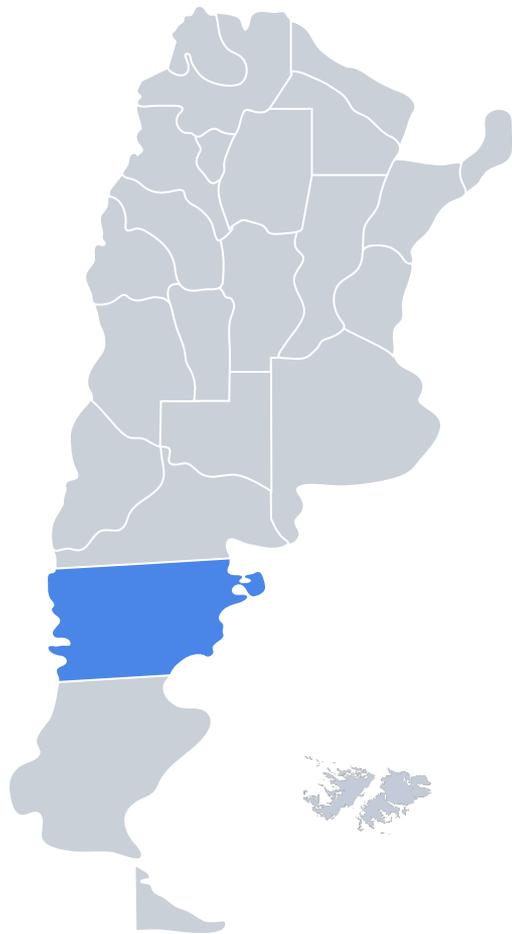
CHUBUT



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



Demográficos

Superficie km2: **224.686**

Población 2022: **603.120**

Participación en la población total nacional (%): **1,3**



Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **101.588**
(**1,54%** del total nacional)



Exportaciones

Representaron el **2,9%** de las exportaciones nacionales en 2022.
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución por grandes rubros

- > **Primarias 21,2%**
- > **MOA 4,3%**
- > **MOI 26,6%**
- > **CyE 47,9%**

Principales productos

- Petróleo crudo
- Metales comunes y sus manufacturas
- Pescados y mariscos sin elaborar



Perfil productivo - Chubut

Matriz productiva actual

Aluminio, hidrocarburos, pesca, ganadería ovina y turismo.

Apuestas productivas

Agregar valor a cadenas pesqueras, frutas finas y forestal.

Desarrollo en la meseta central.

Desarrollo de nuevos sectores (olivícola, cannabis y vitivinícola).

Infraestructura básica

Recuperación de tierras para la producción a través de obras hídricas.

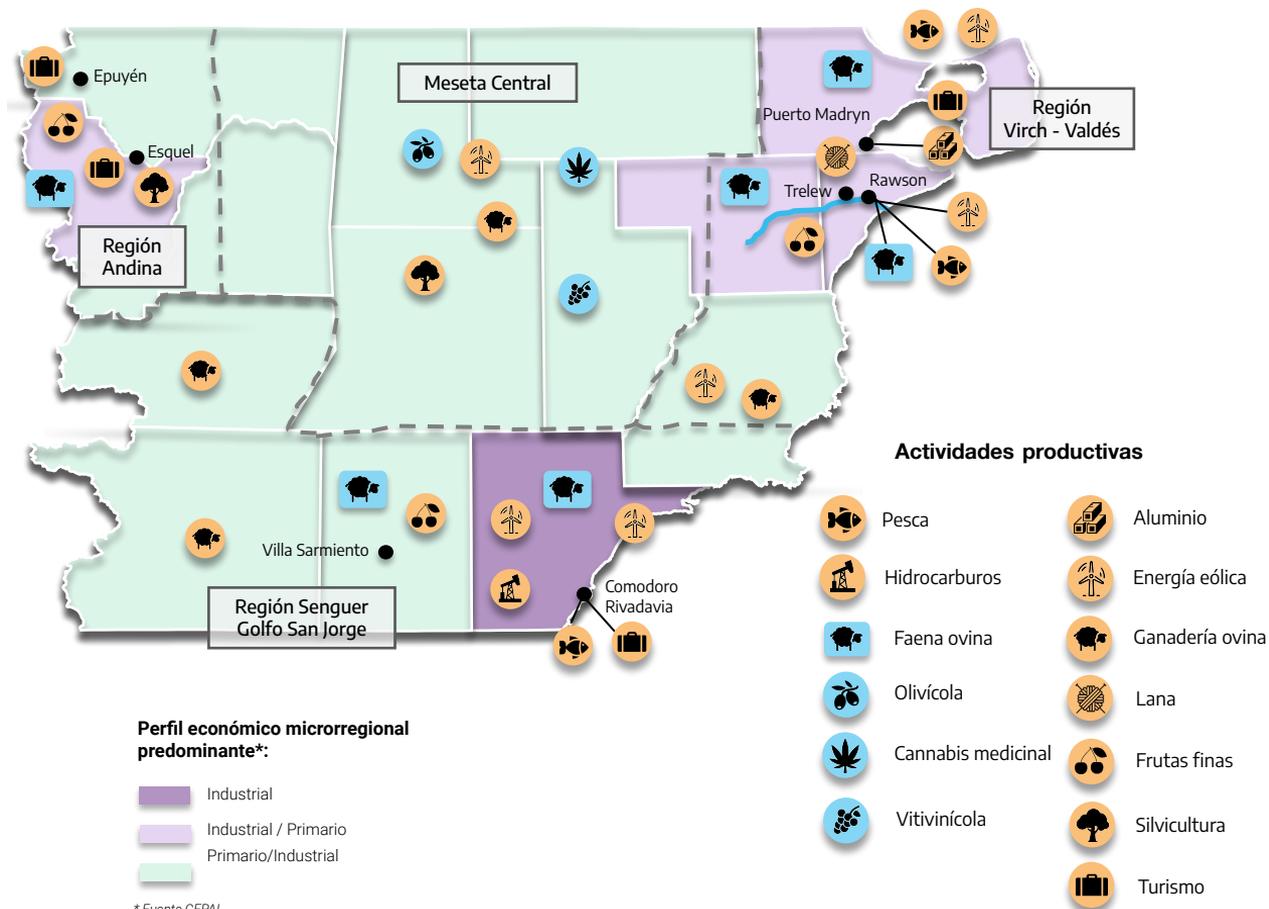
Fortalecimiento de la infraestructura energética para energías eólicas.

Gas y conectividad digital en todo el territorio provincial.

Logística e integración federal

Reducción de costos vía multimodalidad:

Tren Transpatagónico y conectividad vial para fortalecer todo el territorio provincial.



Principales cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Chubut



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Hidrocarburos**
- Cadena de valor **Pesca**
- Cadena de valor **Aluminio**
- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Ganadería ovina**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Energías renovables**
- Cadena de valor **Frutas finas**

Cadenas de Valor Vigentes CHUBUT



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Descripción general

Chubut es la segunda provincia que más petróleo produce en el país, solo por debajo de Neuquén. También es la quinta provincia productora de gas, pero su relevancia en el mercado reside en la producción de petróleo crudo.

Actualmente, los yacimientos se encuentran en un estado maduro, observándose una declinación en sus niveles de producción. Si bien la producción de crudo se mantiene estable, la producción de gas se encontró en caída hasta el año 2021, con un leve aumento de producción en 2022.

La cantidad de ocupados registrados en trabajos relacionados a la extracción de petróleo y gas en la provincia totalizó casi 14 mil puestos durante 2022, empatando a la suma de todo el empleo registrado de las industrias manufactureras de la provincia.



Producción primaria

Productos: Petróleo y gas

La extracción de hidrocarburos se da principalmente en áreas de gas y petróleo convencional. La misma se concentra sobre la Cuenca del Golfo de San Jorge, la cual comparte con la provincia de Santa Cruz.

En los últimos años la producción en Chubut tuvo una declinación de producción, tanto por la maduración de los pozos de hidrocarburos como por el debilitado interés en la producción convencional, dado que las principales inversiones de innovación y exploración se encuentran actualmente orientadas hacia el sector no convencional. En 2016 Chubut producía 9,7 millones de metros cúbicos diarios (Mm³/d) y actualmente produce 8 Mm³/d. Por su parte, la producción de crudo se mantuvo estable entre 22.000 y 24.000 metros cúbicos por día en la última década.

No hay en la provincia grandes complejos de transformación de hidrocarburos (separación de gases, transformación petroquímica y refinación) resultando la mayor parte de la producción de *upstream* (producción primaria) en las cuales operan 17 empresas. Las principales empresas productoras son Pan American Energy (PAE), YPF, Capsa y Tecpetrol.

Las exportaciones de crudo (su principal producto de exportación) crecieron en 2021 un 71,6% con respecto al 2020, y en 2022 lo hicieron al 37% interanual registrando ventas externas por USD 1.226 millones. Este subrubro representan un 50% de las exportaciones totales de la provincia.

Descripción general

Chubut ocupa el segundo lugar como provincia pesquera, después de Buenos Aires.

El puerto de mayor importancia para la actividad pesquera es Puerto Madryn, seguido por puertos de menor relevancia como Rawson, Comodoro Rivadavia y Caleta Córdova.

Durante 2022 las actividades relacionadas a la pesca tuvieron un promedio de 4.000 trabajadores registrados.



Producción primaria

Productos: Peces, crustáceos, moluscos

El 70% de las capturas corresponden a crustáceos, principalmente langostinos, mientras que un 20% corresponden a peces, principalmente merluza.

La producción pesquera de la provincia está fuertemente orientada a la exportación. Debido a los procesos de transformación, rindes y variación de stocks, la relación entre toneladas exportadas y capturas no es lineal.

El sector es el tercer complejo exportador más importante de la provincia. En 2022 se registraron USD 517 millones en ventas externas.



Fase industrial

Productos: Conservas, bloques y filetes, anillas y tubos

Existen casi 30 empresas de procesamiento pesquero. Las principales son de capital español (Pescapuerta Argentina, Iberconsa, Grupo Conarpesa, Altamare) y una de capitales locales (Alpesca).

En el Parque Industrial Pesquero, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, se alojan algunas de las principales empresas del sector. De acuerdo a datos del SENASA, existen 11 Plantas Procesadoras en tierra autorizadas a exportar productos pesqueros a la Unión Europea.



Producción primaria

Producto: Aluminio primario

La empresa emplea en la provincia cerca de 1.600 puestos de trabajo. Cuenta con una planta de generación eléctrica que utiliza gas como combustible.

En la planta de Puerto Madryn se encuentra la División Primaria donde se produce aluminio primario con una producción anual de casi 460.000 toneladas.

El principal producto exportado del sector es aluminio en bruto (aproximadamente en un 80%) seguido de alambre. En 2022 la provincia exportó USD 679 millones constituyéndose como el segundo complejo exportador más importante de la jurisdicción.



Fase industrial

Productos: Lingotes de aluminio, aleación, aluminio secundario, semiterminados

Los principales agentes de la cadena son Aluar Aluminio Argentino y Exal (Triuvium). Aluar produce aluminio primario (única productora del país) y semielaborados de aluminio, mientras que Exal se dedica a la producción de semielaborados (tejos).

El resto de la cadena está conformada por firmas de menor tamaño que se ubican eslabones hacia adelante en la cadena y se dedican a la transformación de la materia prima que les provee Aluar.

Descripción general

El epicentro de la actividad industrial en la ciudad de Puerto Madryn gira en torno a la destacada presencia de Aluar Aluminio Argentino SAIC, una empresa con cuatro décadas de trayectoria en la producción de aluminio y de origen nacional.

Aluar ocupa un lugar preponderante en la industria del aluminio en Argentina y desempeña un papel crucial en la economía local.

La empresa es la única productora de aluminio primario del país y destina el 30% de su producción al mercado interno y el 80% a la exportación.



Actividades

Descripción general

Dentro de la oferta turística provincial del país, Chubut ocupa la posición quinta y séptima medida en términos de cantidad de establecimientos (4,7% del total nacional) y cantidad de plazas (2,8%), respectivamente.

La actividad turística de la provincia se desarrolla fundamentalmente en el área de Península de Valdés en Puerto Madryn.

Durante 2022 se registraron en la provincia un promedio de 4.000 puestos de trabajo registrados pertenecientes a la categoría "Hotelería y restaurantes".

Productos: Actividades invernales, visita a parques naturales, turismo activo (trekking, rafting, montañismo, kayakismo), senderismo, pesca deportiva y turismo paleontológico

La actividad turística de la provincia se desarrolla en la zona costera y cordillerana. Sin lugar a dudas, sobresale la Península de Valdés, declarada en 1.999 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este destino turístico es relevante debido al avistamiento de ballenas, fauna marina y aves. Puerto Madryn y Puerto Pirámides concentran la mayor oferta hotelera de la provincia.

En el otro extremo provincial junto a la cordillera se pueden realizar actividades asociadas a la nieve, como por ejemplo en el centro de esquí de Esquel. También se destaca la zona de Epuyen, Trevelin y los Parques Nacionales de Los Alerces y Lago Puelo. En estos destinos los turistas practican trekking, rafting, montañismo y demás prácticas de turismo activo.

Además de los Parques Nacionales mencionados, se resaltan las doce Áreas Naturales Protegidas que sirven como hogar para una variada gama de especies de aves, animales terrestres y marinos.

Ganadería ovina



Descripción general

Chubut es, a marzo de 2022, la provincia con mayor existencia de ganado ovino del país. Entre carneros, ovejas, capones, borregos y corderos posee un stock de 3.109.746 cabezas, lo que representa el 25% del total nacional.

La principal orientación de los establecimientos se centra en la producción de lana fina. El proceso de lavado, cardado y peinado de la lana se lleva a cabo en el Polo de Trelew, que desempeña un papel fundamental al industrializar y comercializar cerca del 90% de la producción de lana de todo el país.

Durante 2022 la cría de ganado y producción de lana contó con un promedio de más de 1.500 empleados registrados en la provincia.



Producción primaria

Producto: Cabezas de ganado ovino

La estructura primaria de los productores es muy disímil. La mayoría de la producción (90%) se realizan en grandes establecimientos con más de 5.000 cabezas. El 10% de la producción restante son pequeños establecimientos que representan el 60% del total de unidades productivas dedicadas a esta actividad.

En los últimos diez años la actividad se vio perjudicada por factores externos como sequías y caída de cenizas que arrasaron con la disponibilidad de forrajes para el ganado. Actualmente el sector lanero experimenta una fuerte caída del precio internacional de la lana.



Fase industrial

Productos: Lana, hilados de lana, tejidos de punto, carne ovina

En 2021 Chubut produjo unas 11.000 toneladas de lana sucia, representando alrededor de un 27% de la producción nacional.

Las exportaciones de lana (tanto sucias como elaboradas) alcanzaron los USD 107 millones en 2022, alrededor de un 4% de todo lo exportado por la provincia.

La provincia es la principal exportadora del país, con una participación superior al 50% de las ventas de todos los productos de la cadena lanera de Argentina.



Cadenas de Valor Emergentes Chubut



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Chubut



Ministerio del Interior
Argentina



ENERGÍAS RENOVABLES

En 2018 Chubut contaba con 184 MW de potencia renovable instalada, correspondiendo al 26% del total de energías alternativas en el país.

Para 2022 pasó a ser la provincia con mayor generación de energía renovable del país con 433,7 MW, superando a Buenos Aires. Esta capacidad de generación representa actualmente el 37,7% del total que se produce a partir de energías renovables en Argentina.

Las energías renovables en la provincia se explican principalmente por los parques eólicos, varios de los cuales se encuentran entre los más grandes del país. El Parque Eólico Rawson fue el primer parque a gran escala en el país. Consta de tres proyectos inaugurados consecutivamente, los dos primeros en el marco del GenRen y el tercero en el marco del Mater. Todos ellos cuentan con un factor de capacidad que los coloca entre las instalaciones de mayor rendimiento en el mundo: Rawson I y II, cada uno con 42% y Rawson III, con 49,2%. En conjunto, aportan anualmente 416 GWh a partir de 55 aerogeneradores.

Las principales limitaciones en la generación de energía eléctrica se encuentran en la capacidad de transporte del sistema.

FRUTAS FINAS

En Chubut, la producción de frutas finas se compone principalmente de cereza y, en menor medida, frambuesas y otros berries.

La provincia concentra su producción agrícola en las áreas bajo riego. Estas suman un total de 120.000 hectáreas, de las cuales se riegan aproximadamente unas 45.000, ubicadas en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), Valle Colonia Sarmiento, Valle 16 de Octubre, Valle de El Maitén, Comarca Andina, Valle de Telsen y Comodoro Rivadavia (en esta última zona con agua proveniente de manantiales), alcanzando en este momento más de 400 hectáreas de cerezos.

El cultivo de frutas, principalmente acaparado por el subrubro de frutas finas, alcanzó los 1.357 empleados en el último cuatrimestre de 2021.

El valor exportado por Argentina de la cereza fresca viene mostrando una fuerte tendencia ascendente en los últimos años.