

Cadenas de Valor

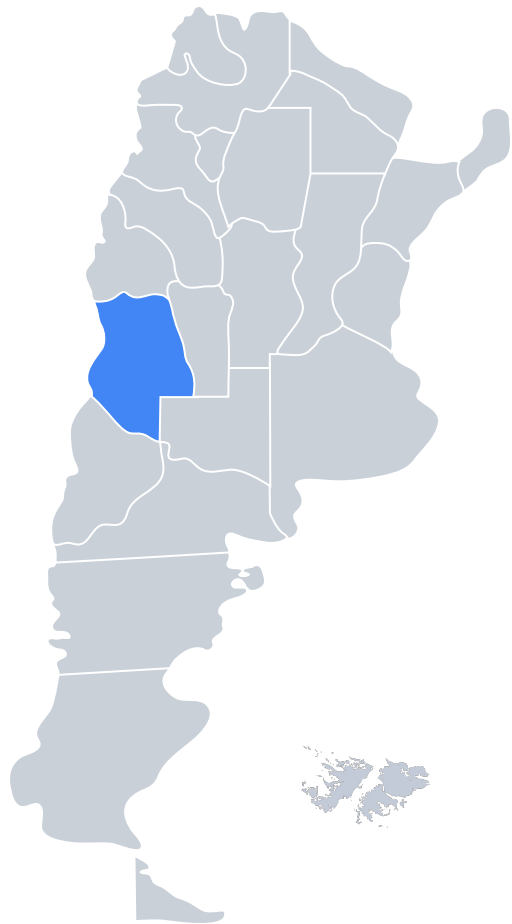
MENDOZA



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



Demográficos

Superficie km2: **148.827**

Población 2022: **2.014.533**

Participación en la población total nacional (%): **4,4**



Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **261.801**
(3,99% del total nacional)



Exportaciones

Representaron el **1,8%** de las exportaciones nacionales en 2022.
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución por grandes rubros

- **Primarias 10%**
- **MOA 67%**
- **MOI 16%**
- **CyE 7%**

Principales productos

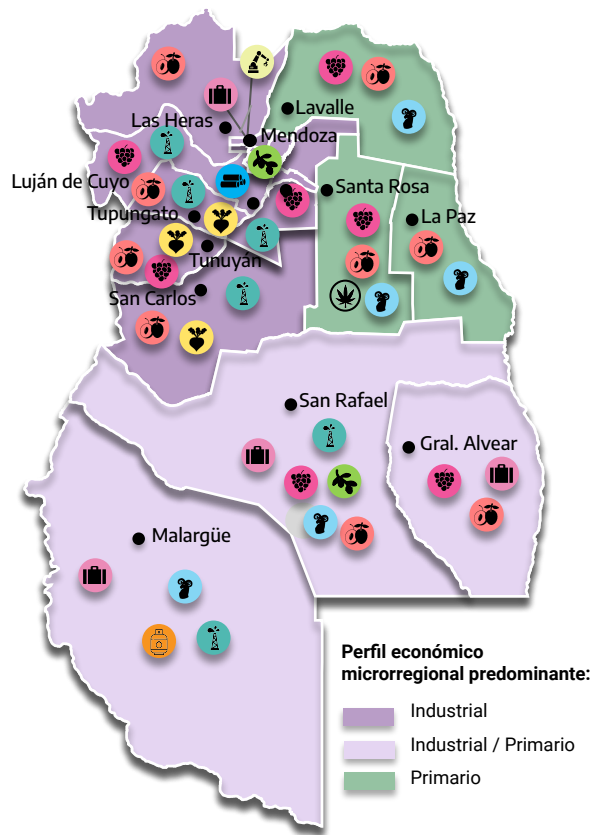
- Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
- Preparados de hortalizas, legumbres y frutas
- Materias plásticas y sus manufacturas



Perfil productivo - Mendoza

Matriz productiva actual

La matriz es intensiva en servicios. En el sector productor de bienes se destacan los complejos agroalimentarios e hidrocarburos. La provincia muestra altos grados de integración y complementación en sus principales cadenas.



Actividades productivas

- Vitivinicultura
- Fruticultura
- Olivicultura
- Turismo
- Horticultura
- Ganadería caprina
- Polipropileno
- Economía del conocimiento
- Cannabis
- Petróleo
- Gas

Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Mendoza



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Vitivinicultura**
- Cadena de valor **Olivicultura**
- Cadena de valor **Hidrocarburos**
- Cadena de valor **Fruticultura**
- Cadena de valor **Horticultura**
- Cadena de valor **Turismo**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Economía del conocimiento**

Cadenas de Valor Vigentes

MENDOZA



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Descripción general

Argentina ocupa el octavo lugar a nivel global en la producción de uvas y se ubica como el quinto mayor productor de vino en el mundo. En este contexto, la provincia de Mendoza se destaca como la principal región productora del país. La vitivinicultura se desarrolla en diversos "oasis productivos" que conforman áreas de producción claramente distintivas.

La producción de vinos y mostos se encuentra hace años relativamente estable entre 10 y 15 millones de hectolitros pero las exportaciones del sector tuvieron un fuerte crecimiento en la década del 2000, para luego estabilizarse en la última década, con exportaciones anuales de alrededor de USD 800 millones.

La actividad se caracteriza por una producción intensiva en uso de mano de obra. En la elaboración de vinos el empleo provincial en el cuarto trimestre de 2022 fue de 14.850 trabajadores registrados.



Producción primaria

Producto: Uva

En este eslabón existe producción familiar tradicional con problemas de descapitalización, mientras que en simultáneo actúan productores que se han reconvertido a varietales y bodegas integradas, con cultivos jóvenes y cepas de alta calidad enológica. La mayor parte de estos actores cuentan con capacidades para realizar toda la cadena de producción.

Para el año 2018, existían en la provincia 15.449 viñedos (65% del total nacional) y 153.000 hectáreas implantadas de vid (70% del total nacional).



Fase industrial

Productos: Vino a granel, vino fraccionado, jugo concentrado, mosto

En 2018, la provincia elaboró 13,2 millones de hectolitros: 11 millones de vino (83%) y 2,3 millones de mosto (17%). Se ubicó por encima de la elaboración promedio del periodo 2006-2018 (13 millones de hectolitros).

En 2022, las exportaciones vitivinícolas representaron el 48% de las exportaciones totales de la provincia. El vino aportó el 89% de los ingresos por ventas externas del sector y el mosto el 11%. El principal destino fue Estados Unidos, que representó más de un tercio de las exportaciones vitivinícolas.



Descripción general

Mendoza es la segunda provincia olivícola en términos de superficie, luego de La Rioja, con el 23% del total nacional. Si bien la provincia desarrolló un perfil productivo orientado a aceituna de mesa, éste fue modificándose hacia una mayor incorporación de producción aceitera. Las principales variedades son Arbequina (36%, variedad aceitera), Arauco (20%, variedad conservera) y Empeltre (8%, doble propósito).

La evolución de la producción tiene un comportamiento cíclico en el que años de altos rendimientos son seguidos de peores resultados, circunstancias que pueden verse agravadas por factores climáticos (MH; 2018). A diferencia de lo que se observa en otras provincias productoras, Mendoza destaca por presentar un perfil de especialización mixta en el que conviven los cultivos orientados a la fabricación de aceite con los de aceitunas de mesa.



Producción primaria

Producto: Aceituna

Se estima que la provincia posee 20.646 hectáreas olivícolas de las cuales el 93% (19.090 hectáreas) se encontraron productivas (IDR, campaña 2017/18). Pese a que el cultivo se desarrolla en casi toda la provincia, los oasis Norte (40%) y Sur (37%) son los que cuentan con la mayor concentración de superficie olivícola.

Las exportaciones de aceitunas de mesa rondaron los USD 20 millones en Mendoza durante los últimos años, posicionándose como la segunda provincia exportadora del país.



Fase industrial

Productos: Aceite de oliva y aceitunas en conserva

La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para producir. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad mayor de mano de obra, principalmente para las tareas de tamañado y clasificación.

En 2018 existían 138 industrias entre conserva y elaboración de aceite. Nucete es el principal agente industrial.

En 2022 las exportaciones de aceite de oliva rondaron los USD 25 millones en la provincia.

Descripción general

Mendoza es una de las principales provincias petroleras: en 2021 se extrajo en la provincia un 11% del crudo producido en el país. Su producción de gas es mucho menor relativamente, aportando un 1,6% del total producido en 2021 a nivel país.

La producción de petróleo fue descendiendo durante los últimos 10 años, con signos de estabilización entre 2021 y 2022.

Por su parte la producción de gas tuvo una fuerte caída que comenzó en el año 2016 y no muestra signos de recuperación.

Las actividades de extracción de petróleo y gas y los servicios relacionados emplearon a 3.423 personas en el primer trimestre de 2022, significando un 1,4% de todo el empleo registrado en la provincia.



Producción primaria

Producto: Gas y petróleo crudo

El área de mayor extracción corresponde a los yacimientos pertenecientes a la cuenca neuquina, ubicados al sudoeste provincial. El 60% del crudo y casi la totalidad del gas extraído provienen de esta área.

YPF lidera la actividad del "upstream" tanto en petróleo como en gas. En el año 2018, su producción representó el 66% de la extracción de petróleo en la provincia, seguida en importancia por Pluspetrol, que contribuyó con un 22%. El restante porcentaje de la producción se distribuyó entre aproximadamente 10 operadores de menor tamaño.



Fase industrial

Productos: Combustibles líquidos, GLP

- La refinación de petróleo es llevada a cabo principalmente en la refinería de YPF ubicada en Luján de Cuyo, la cual representa alrededor del 20% de la capacidad de refinación nacional.

- Las exportaciones hidrocarburíferas rondan los USD 80 millones. La evolución histórica registra una tendencia creciente en los últimos años.

El principal producto de exportación fue coque de petróleo con 44,8% de las ventas, seguido de GLP (35,8%) y fueloil (18,3%).

Descripción general

Mendoza se destaca como una de las provincias líderes en la producción de frutas en el país, siendo especialmente reconocida como la principal productora de frutas de carozo, como ciruelas y duraznos. Más del 80% de la producción de este tipo de frutas se concentra en esta provincia, donde la actividad se desarrolla en varios oasis productivos.

Las regiones donde más se producen son el oasis sur (San Rafael y General Alvear) y el Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos).

El cultivo de frutas ocupó a 2.816 personas en Mendoza el primer trimestre de 2022, alcanzando el 1% del total de empleo registrado para la provincia en ese período.



Producción primaria

Producto: Ciruela, durazno

En Mendoza se encuentran presentes los distintos eslabones que conforman la cadena (productores primarios, empaques, frigoríficos y las industrias procesadoras).

En los eslabones superiores, la infraestructura de almacenamiento y de frío y las industrias procesadoras, generalmente son compartidas con otras producciones frutícolas.



Fase industrial

Productos: Fruta empacada, pulpas y jugos, mermeladas y jaleas

- Las variedades con destino a industria ocupan la mayor cantidad de hectáreas. Representan entre durazno y ciruela el 73% del total cultivado. Los principales destinos de la industrialización del durazno son las conservas y pulpas, mientras que la ciruela deshidratada se presenta con y sin carozo.

- En 2022 entre frutas secas y frescas se exportó un total de USD 84 millones. Las frutas de carozo destinan un muy bajo porcentaje de su producción a la exportación en fresco. Las exportaciones se completan con pulpas, jugos y otros preparados de frutas.

Descripción general

Mendoza ocupa el segundo lugar en la producción de hortalizas a nivel nacional, da cuenta del 14% de la superficie en el país.

El sector de hortalizas representa la tercera actividad agrícola de Mendoza en términos de hectáreas sembradas.

Alrededor del 70% de la superficie hortícola se localiza en el Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y Tunuyán) y la zona Centro (Maipú, Guaymallén y Luján).



Producción primaria

Productos: Ajo, tomate, papa, zapallo y cebolla

La actividad es intensiva en mano de obra, especialmente el ajo que requiere un alto porcentaje de trabajadores por hectárea.

El sector tiene un fuerte componente exportador: en 2022 el 6,5% de todas las exportaciones provinciales fue de "Hortalizas y legumbres sin elaborar", unos USD 100 millones, compuestos principalmente por la exportación de ajo.



Fase industrial

Productos: Conservas

La provincia representa tres cuartas partes de la industria conservera a nivel nacional y cuenta con fábricas de clasificación y empaque.

Existe una importante cantidad de plantas de deshidratado en Mendoza.

En 2022 la provincia exportó unos USD 198 millones de preparados de legumbres, hortalizas y frutas.

Descripción general

Mendoza es también un nodo regional de turismo, ya que cuenta con variadas actividades que atraen turistas nacionales e internacionales.

La ciudad de Mendoza concentra gran parte de la infraestructura turística de la provincia. En términos de actividad hotelera, además de la capital, destacan otras ciudades como San Rafael, el Valle de Uco y Las Leñas - Malargüe.

En 2022 el empleo de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Mendoza representó 5,1% el del total del empleo formal del sector privado en la provincia.



Producción primaria

Producto: Actividades de centro de ski, alta montaña, turismo aventura; cultural; ecoturismo; enoturismo; turismo gastronómico; turismo científico; turismo de fiestas y festividades

La provincia de Mendoza representa el principal núcleo turístico del Cuyo argentino, con una importante diversidad de opciones turísticas para elegir.

En la provincia tiene especial relevancia el enoturismo –acorde a la enorme oferta de bodegas para visitar en la provincia- y el turismo gastronómico. Dos puntos de atracción turístico son la Ciudad de Mendoza y sus alrededores, y San Rafael, destacada por su cercanía a puntos destacados como el del Cañón del Atuel.

Cadenas de Valor Emergentes Mendoza



Ministerio del Interior
Argentina

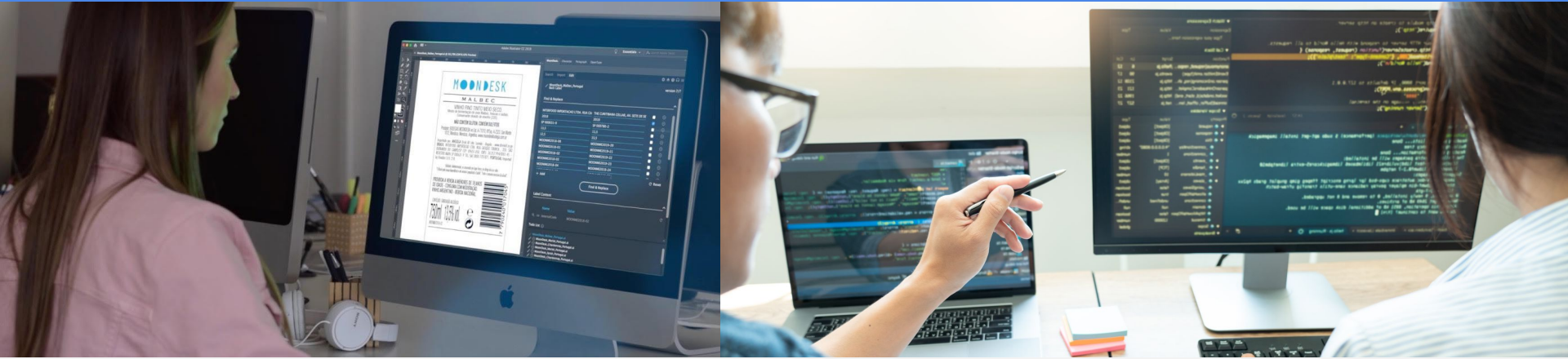
Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Mendoza



Ministerio del Interior
Argentina



ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

En Mendoza la economía del conocimiento viene tomando un impulso importante en los últimos años. La amplia red de universidades existentes en la provincia, la diversidad y calidad de sus instituciones científicas, y el elevado número de profesionales por habitante, la transforman en un potencial polo de producción de servicios basados en el conocimiento.

Mendoza concretó en los últimos años una serie de iniciativas públicas tendientes a reforzar su compromiso en el desarrollo de esta actividad. Tal es el caso de la creación del Polo TIC de Mendoza, el parque TIC de Godoy Cruz, el Distrito Creativo Film Andes y el Polo de Innovación Tecnológica Regional Mendoza Sur, entre otros.