

Cierre estadístico año 2021

# RÍO NEGRO

## INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL

AÑO 7 - N° 39 - Mayo 2022

ISSN 2525-023X



Ministerio de Economía  
**Argentina**

Secretaría de  
Política Económica

Subsecretaría de  
Programación Regional y Sectorial



Argentina **unida**

# AUTORIDADES

## Ministro de Economía

Martín Maximiliano Guzmán

## Secretario de Política Económica

Fernando Morra

## Subsecretario de Programación Regional y Sectorial

Agustín Lódola

## Directora de Información y Análisis de las Cadenas de Valor Sectoriales

Florencia Kohon

## Directora de Información y Análisis Regional

Luciana Storti

## Equipo de trabajo

---

### Coordinación

Yamila Méndez; Romina Cardin y Rosa Gorzycki.

### Analistas, cartografía y bases de datos

Leticia Busellini; Lucía Canitrot; Hernán Costa Villa; Federico Cuervo; Breno Nunes Chas; Eva Sacco; Ma. Eugenia de Zavaleta; Facundo Martín; Viviana Carreras y Ma. Elena Rama.

# Índice de contenidos

1. Caracterización económica .....	<a href="#"><u>04</u></a>
2. Sectores productivos seleccionados .....	<a href="#"><u>15</u></a>
2.1. Peras y manzanas .....	<a href="#"><u>16</u></a>
2.2. Energía .....	<a href="#"><u>20</u></a>
2.3. Turismo .....	<a href="#"><u>25</u></a>
2.4. Ganadería bovina .....	<a href="#"><u>28</u></a>
2.5. Ganadería ovina.....	<a href="#"><u>32</u></a>
2.6. Servicios basados en el conocimiento .....	<a href="#"><u>34</u></a>
3. Anexo .....	<a href="#"><u>35</u></a>
4. Sitios de interés .....	<a href="#"><u>37</u></a>

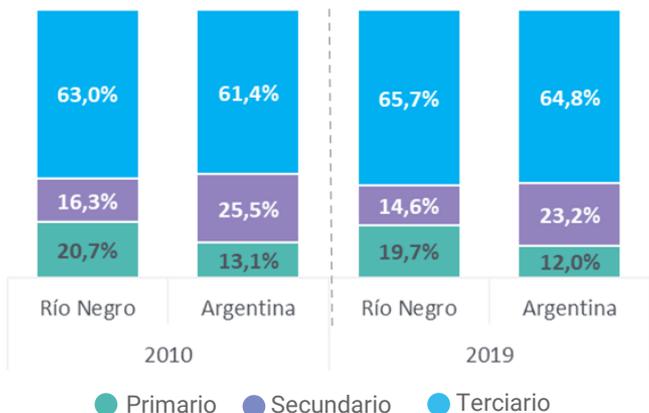
# **1. Caracterización económica**

- El VAB de la provincia de Río Negro representa aproximadamente el **1,5% del valor agregado a nivel nacional**, y **14,5% de la Región Patagónica**.
- Río Negro es la **primera** provincia productora de **peras y manzanas** representando cerca del 80% del total nacional. Asimismo, participó con el **4,7% de la extracción de petróleo y el 3,6% de gas del país**. En cuanto al sector ganadero, la cadena **bovina** se destaca por el crecimiento del stock provincial, mientras que la **ganadería ovina** lo hace por su **extensión y arraigo territorial**. Dentro de los servicios se destaca la **actividad turística** en torno a San Carlos de Bariloche, uno de los destinos más visitados de la Argentina.
- Las **exportaciones** de la provincia son fundamentalmente **agroindustriales** asociadas a los sectores frutícola (peras y manzanas) y pesquero (langostinos) que en conjunto explican más del 76% del total de sus ventas externas. En **2021**, ocupó la posición **18° del ranking exportador nacional** (24 jurisdicciones del país) con el **0,5%** del valor exportado (US\$ 373 millones) representando una caída interanual del 0,9%. Los principales destinos fueron Estados Unidos (25%), Brasil (21%), Rusia (10%), Italia (5%) y Chile (5%).
- Al IV trimestre de 2021 la provincia registra una tasa de **empleo** del **38,9%**, 3,3 p.p. por debajo de la región y 4,7 p.p. menor al nivel nacional, mientras que la **desocupación** se ubica en el orden del **1,6%**, exhibiendo niveles **significativamente menores a la media nacional y la región** (4,7% y 6,9%, respectivamente) **y con menor incidencia sobre las mujeres**.
- La provincia da cuenta del **1,8%** de los **puestos formales privados del país** y presenta **salarios un 8,7% por debajo** del salario medio privado a nivel nacional.
- En cuanto a las **características socio-económicas**, en el III trimestre de 2021 la provincia presenta **ingresos per cápita un 12,8% por encima de la media nacional** y un nivel de **brecha ingreso 42,9% inferior** (11,7 vs 20,5). Al II semestre del 2021 la **pobreza** se ubicó en **31,0%**, inferior en 6,3 p.p. a la registrada en el país y similar al nivel de la región.

Indicadores	Río Negro	Patagonia <sup>(1)</sup>	Argentina
Superficie <sup>(2)</sup> (Km2)	203.013	930.731	2.780.400
Participación de la superficie en el total nacional (%)	7,3%	33,5%	-
Población 2021 <sup>e</sup>	757.052	2.972.541	45.808.747
Participación de la población en el total nacional (%)	1,7%	6,5%	-
Densidad de población 2021 (hab/Km2)	3,7	3,2	16,5

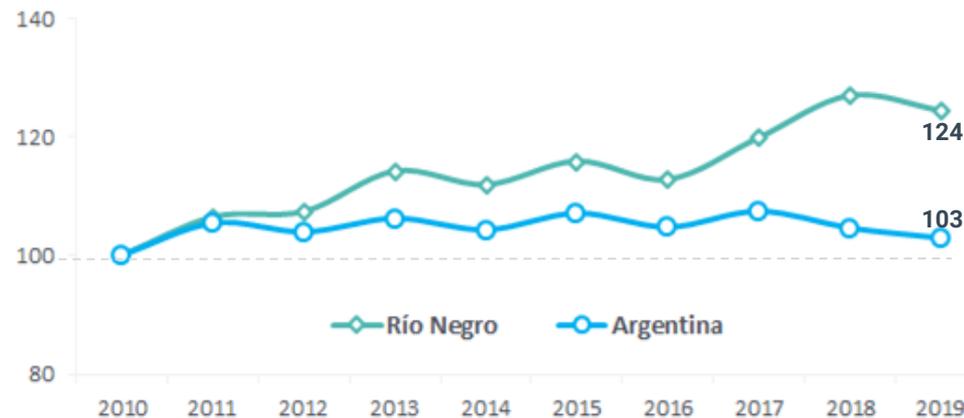
(1) Región Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
 (2) Se selecciona únicamente el Territorio Continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego. No incluye la Superficie Antártica (965.597 km<sup>2</sup>) ni las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Nota: los datos poblacionales corresponden a proyección INDEC.

## Composición del VAB: Río Negro vs Argentina Años 2010 y 2019 (precios corrientes)



Fuente: SSPRyS con base en CEPAL-Ministerio de Economía-Ministerio de Desarrollo Productivo, DEyCP e INDEC.

## Evolución del nivel de actividad. Comparación VABpb Río Negro<sup>(3)</sup> vs País (2010=100, precios constantes 2004)



(3) 2019 último dato provincial disponible con base en Dirección de Estadísticas y Censos Provincial (DEyCP).

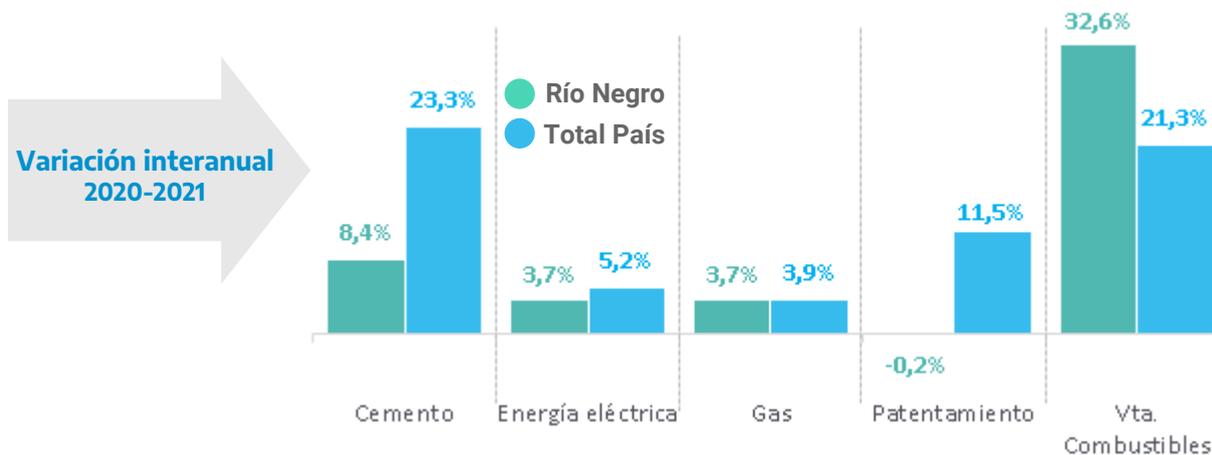
## Participación relativa de la provincia y la región en el VAB<sup>(4)</sup> Año 2020 (precios constantes 2004)

Indicadores	
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Río Negro en el total Nacional (%)	1,5%
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Río Negro en el total región Patagonia (%)	14,5%
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Patagonia en el total Nacional (%)	10,1%

(4) Desagregación Geográfica del VAB, CEPAL-Ministerio de Economía-Ministerio de Desarrollo Productivo.

Evolución de los indicadores de demanda y participación en el total país

Indicador	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Part. % total nac.
Consumo cemento Port.	miles de tn	203	227	193	208	203	237	211	214	205	195	189	205	1,7%
Dist. de energía eléctrica	GWh	1.619	1.774	1.837	1.918	1.921	2.015	1.958	1.929	1.945	1.955	1.931	2.003	1,5%
Distribución de gas	millones de m3	819	793	825	810	940	941	943	912	955	918	925	959	3,2%
Patentamiento	unid.	9.582	12.270	12.430	15.299	10.994	11.241	11.527	15.019	13.712	7.770	5.254	5.244	1,4%
Venta de combustibles	miles de m3	424	439	442	492	492	523	547	522	521	500	407	540	2,4%

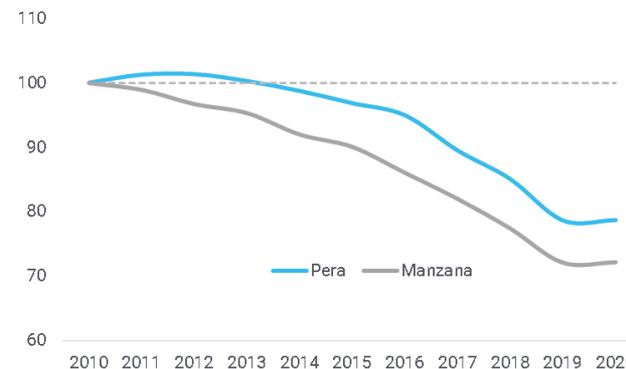


Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA y Sec. Energía

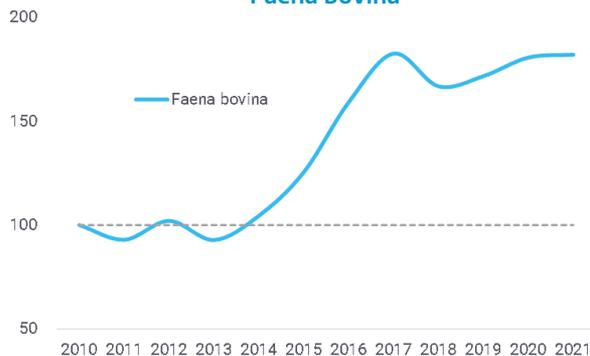
## Niveles de producción y evolución de los principales productos (2010=100)

Producto	UM	2020	2021	Var. i.a. (%)	Part. Total Nac. 2021 (%)	Fuente
Pera	ha	16.265	s.d.	s.d.	s.d.	SENASA
Manzana	ha	14.318	s.d.	s.d.	s.d.	SENASA
Faena bovina	cabezas	169	170	0,8	1,3	MAGyP
Stock ovino	miles de cabezas	1.143	1.092	-4,4	8,2	SENASA
Lana sucia	tn	3.900	3.900	0,0	9,3	FLA
Gas <sup>(1)</sup>	millones de m3	1.852	1.635	-11,7	3,6	MINEM
Petróleo <sup>(1)</sup>	miles de m3	1.477	1.150	-22,2	4,7	MINEM

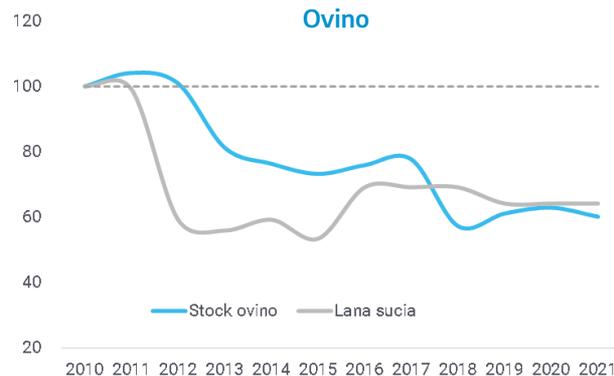
### Peras y Manzanas



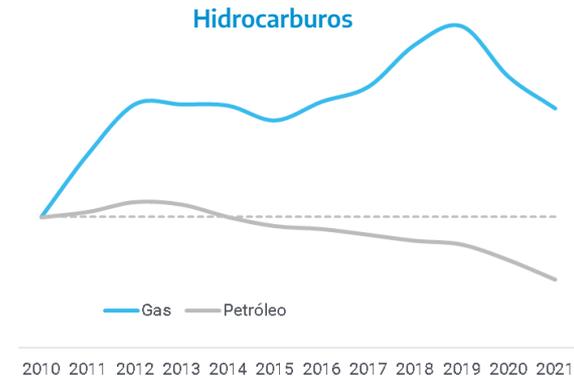
### Faena bovina



### Ovino



### Hidrocarburos

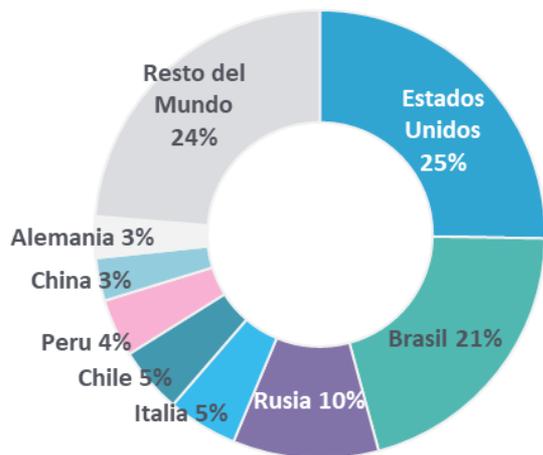


(1) Los datos de gas y petróleo incluyen convencional, shale oil y tight oil

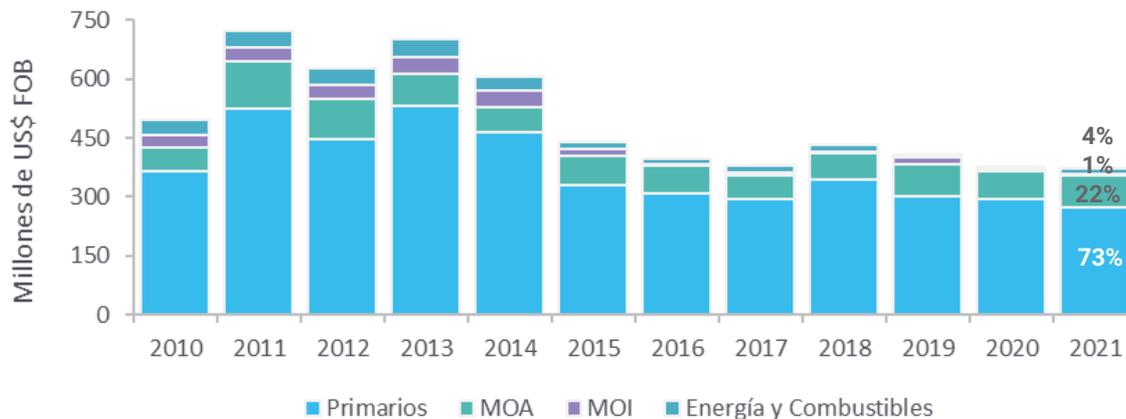
## Principales datos. Año 2021

Indicadores	Río Negro
Exportaciones (millones de US\$ FOB)	373
Posición en el ranking nacional	18°
Participación en las exportaciones nacionales	0,5%

## Principales destinos. Año 2021



## Evolución por grandes rubros. 2010-2021



## Principales cadenas exportadoras. Año 2021

N°	Principales cadenas	Exportaciones			Var. % i. a.	Contribución a la variación %	Principales productos
		Millones US\$ FOB	Part. %	Part. Acum %			
1	Frutas de pepita	266	71%	71%	-8,0%	-6,2%	Pera en fresco
2	Pesca marítima	19	5%	76%	180,9%	3,2%	Langostino
3	Hidrocarburos	15	4%	80%	123,0%	2,1%	Gas Licuado de Petróleo (GLP)
4	Otras ganaderías	8	2%	82%	1,5%	0,0%	Came de caballo
Resto		65	18%	100%	-0,7%	-0,1%	-
<b>Total Provincial</b>		<b>373</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-</b>

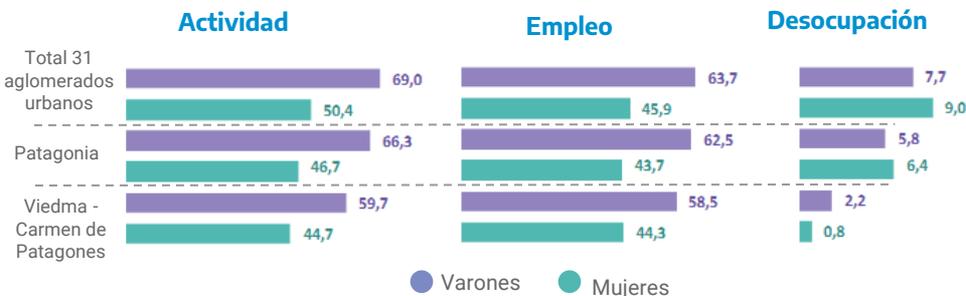
Nota: Los datos de los años 2020 y 2021 son provisorios y sujetos a revisión.  
Fuente: SSPRYs con base en INDEC.

## Indicadores de ocupación

Ocupacionales	Río Negro	Patagonia	Total País	Río Negro	Patagonia	Total País
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	2020 - IV Trimestre			2021 - IV Trimestre		
Tasa de Actividad (%)	41,9	44,2	45,0	39,5	44,1	46,9
Tasa de Empleo (%)	39,4	40,8	40,1	38,9	42,2	43,6
Tasa de Desocupación (%)	6,0	7,6	11,0	1,6	4,7	7,0

(1) Se consideraron el aglomerado Viedma - Carmen de Patagones. (2) Comprende Santa Rosa - Toay, Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Río Gallegos, Ushuaia - Río Grande, Rawson - Trelew y Viedma - Carmen de Patagones. (3) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPRyS con base en EPH, INDEC.

## Indicadores de ocupación: apertura por género (población de 14 años y más) III Trim. 2021

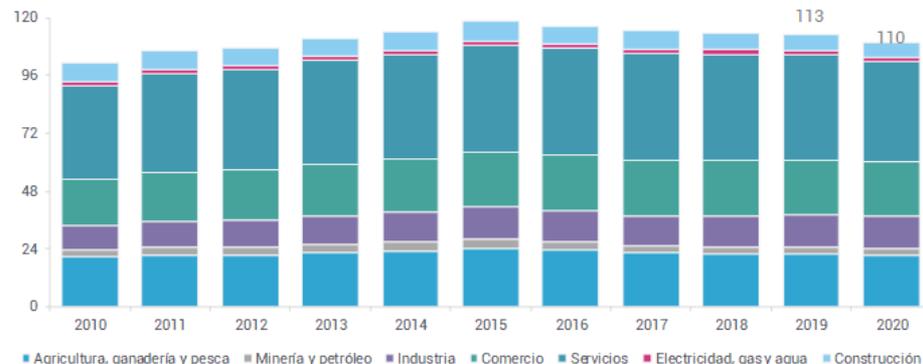


## Empleo cada 1000 habitantes<sup>(1)</sup>

	Río Negro	Patagonia	Total País
<b>Empleo 2017</b>			
Público	80,7	89,3	51,0
Privado	159,4	168,4	149,6

(1) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios ni a Nación) de la Administración Central y Organismos Descentralizados (AC-OD). El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo registrados en promedio anual.

## Evolución del empleo privado registrado (miles de puestos)



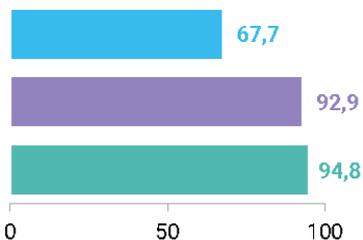
## Empleo registrado y salario del sector privado<sup>(2)</sup>

Rama de actividad	Río Negro					Total País		
	Empleo privado registrado promedio				Salario prom. 2020 (\$)	Empleo privado registrado prom.		Salario prom. 2020 (\$)
	2020 (miles de puestos)	Part. %	Var.% i. a.	Part. % Total Nac.		2020 (miles de puestos)	Part. %	
Agricultura, ganadería y pesca	21,4	19,4	-1,7	6,0	39.515	358	5,8	46.158
Minería y petróleo	3,0	2,8	-2,4	3,6	149.973	84	1,4	187.755
Industria	13,5	12,3	1,4	1,2	63.065	1.132	18,3	77.908
Comercio	22,3	20,3	-0,9	2,0	59.343	1.122	18,2	59.491
Servicios	41,6	37,9	-4,8	1,4	60.060	3.058	49,5	64.974
Electricidad, gas y agua	1,8	1,7	1,9	2,5	122.960	74	1,2	141.689
Construcción	6,2	5,6	-11,2	1,8	55.691	351	5,7	50.950
<b>Total</b>	<b>109,9</b>	<b>100</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>61.607</b>	<b>6.180</b>	<b>100</b>	<b>67.443</b>

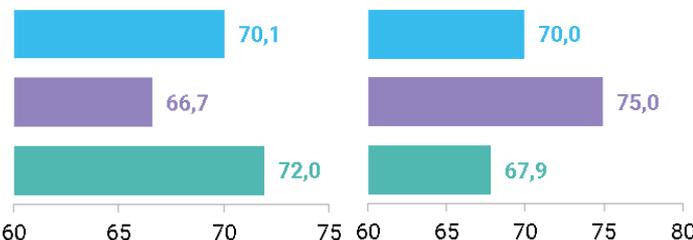
(2) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones (salario bruto) y no incluyen aguinaldo.

Fuente: SSPRyS con base en STyE, DNAP e INDEC.

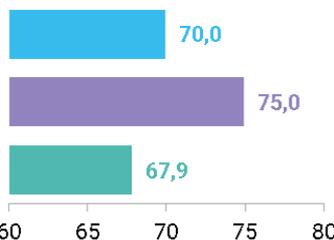
**Vivienda adecuada.**  
III trim 2021 (%)<sup>(1)(2)</sup>



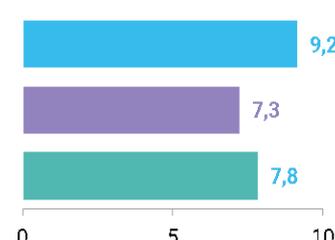
**Ocupados con secundario completo.** III trim 2021 (%)<sup>(1)</sup>



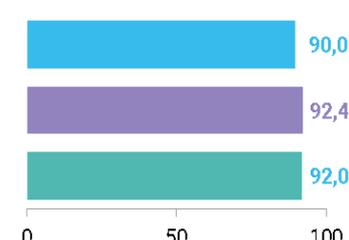
**Cobertura de salud.**  
III trim 2021 (%)<sup>(1)</sup>



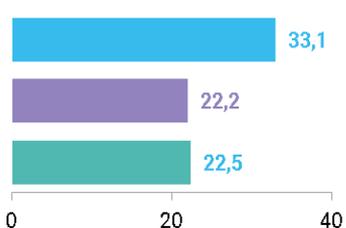
**Mortalidad infantil.**  
2019 (%)<sup>(4)(5)</sup>



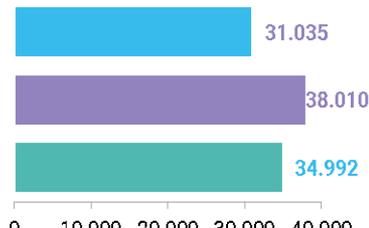
**Acceso a internet.**  
Hogares. IV trim 2020 (%)<sup>(5)</sup>



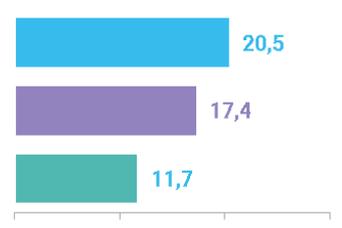
**Asalariados s/ descuento jubilatorio.** III trim 2021 (%)<sup>(1)</sup>



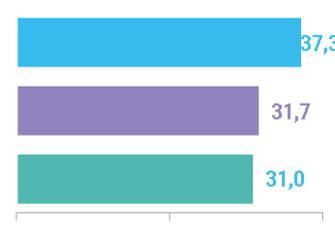
**Ingreso per cápita.**  
III trim 2021 (pesos)<sup>(1)</sup>



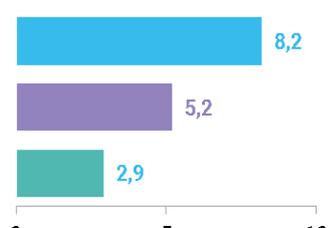
**Brecha de ingresos.**  
III trim 2021 (%)<sup>(1)(3)</sup>



**Pobreza**  
II sem 2021 (%)<sup>(1)</sup>



**Indigencia**  
II sem 2021 (%)<sup>(1)(6)</sup>



● Total país ● Patagonia ● Río Negro

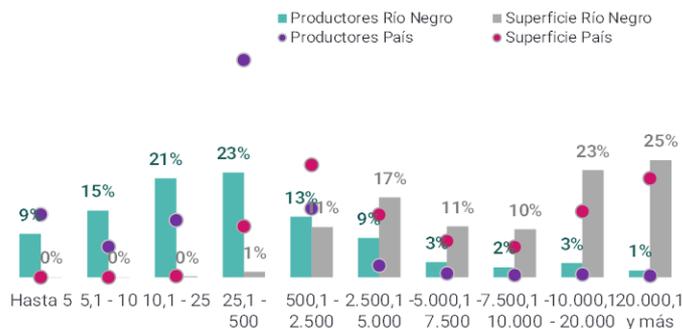
Nota: (1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC. Para la provincia de Río Negro se consideró el aglomerado Viedma - Carmen de Patagones. La Región Patagonia comprende Viedma-Carmen de Patagones, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew. El Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. // (2) Vivienda Adecuada: definición adoptada según criterios considerados por la DNPA. Se considera el porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública (cloacas); (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posee un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal sin cubierta/chapa de fibrocemento/plástico/propiedad horizontal; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo.// (3) Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.// (4) Indicador extraído de la DEIS - Ministerio de Salud de la Nación // (5) La Región Patagonia excluye la provincia de La Pampa, según regionalización de INDEC. // (6) El INDEC en su informe advierte que en los indicadores por aglomerado urbano, las cifras con coeficiente de variación superiores al 16% deben ser tratadas con cautela.

Fuente: SSPRyS con base en INDEC y DEIS.

## Explotaciones agropecuarias y superficie<sup>(1)</sup>

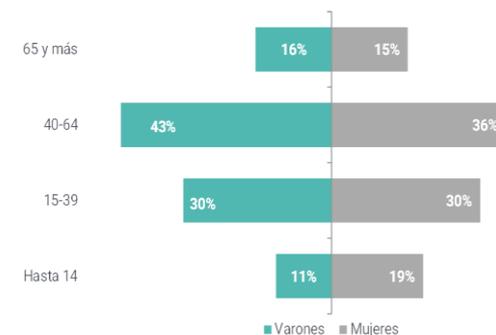
Uso agropecuario y forestal	Río Negro	Patagonia	Argentina
Explotaciones Agropecuarias (cantidad de EAP)	6.787	21.509	249.663
Participación de las EAP en el total nacional (%)	2,7	8,6	-
Superficie (miles de hectáreas)	11.307	57.109	154.812
Participación de la superficie en el total nacional (%)	7,3	36,9	-

## Superficie y cantidad de EAP según el tamaño<sup>(2)</sup>

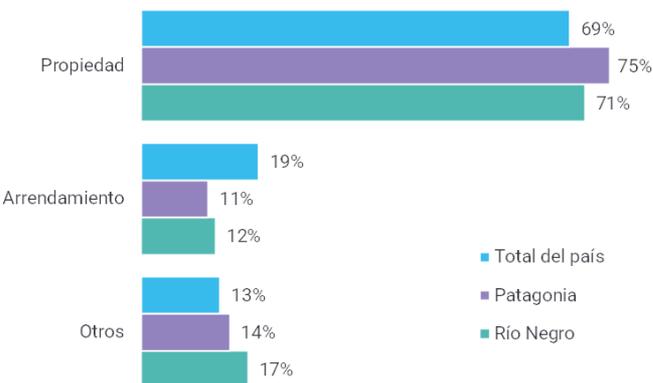


Escala de extensión por rangos de hectáreas

## Personas residentes en EAP por sexo<sup>(3)</sup>



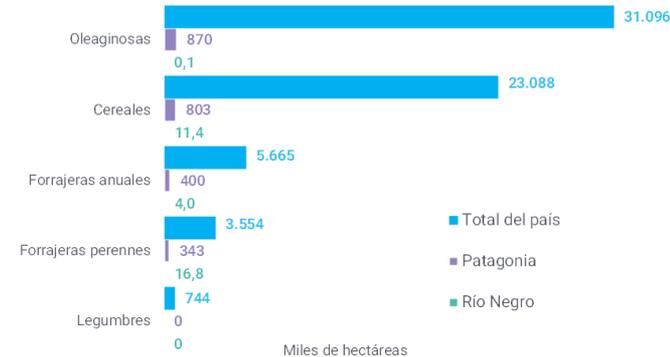
## Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie<sup>(4)</sup>



## Uso de la tierra. Miles de hectáreas<sup>(5)</sup>



## Contratación de servicios de maquinaria agrícola. Miles de hectáreas<sup>(6)</sup>

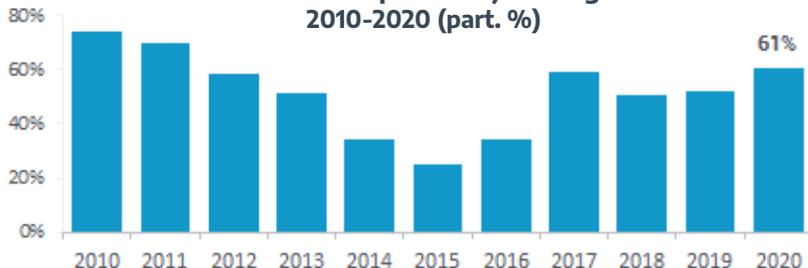


Notas: (1) La unidad EAP refiere a explotaciones agropecuarias. (2) Corresponde a las EAP con límites definidos y mixtas. (3) Información al 30/06/2018. (4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras fiscales. (5) Incluye superficie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018. La información censal puede diferir de datos suministrados por otras fuentes de información. (6) Información del 01/07/2017 al 30/06/2018. Fuente: SSPRyS con base en INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2018.

**Ingresos totales**  
(millones de pesos corrientes y part. % ppal. componente)

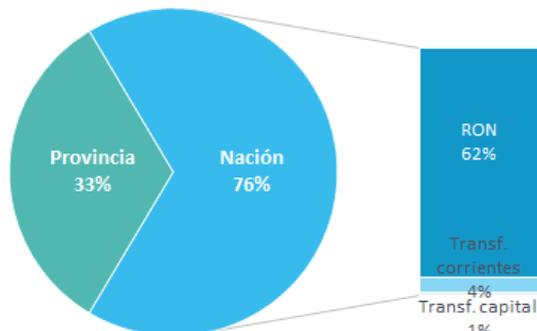
Concepto	2010	2020	
	Part. %	Mill. \$	Part. %
<b>INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>70,2</b>	<b>56.079</b>	<b>67,1</b>
Tributarios nacionales (RON)	50,6	51.990	62,2
Transferencias corrientes	11,5	3.522	4,2
Transferencias de capital	8,1	568	0,7
<b>INGRESOS DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>29,8</b>	<b>27.511</b>	<b>32,9</b>
Tributarios provinciales	16,9	18.434	22,1
- Ingresos brutos	12,6	13.419	16,1
- Otros	4,3	5.015	6,0
No tributarios	11,9	8.492	10,2
- Regalías	8,8	5.886	7,0
- Otros	3,1	2.606	3,1
Contribuciones a la seguridad social	0,0	0	0,0
Otros ingresos	1,0	585	0,7
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>83.590</b>	<b>100</b>

**Stock de deuda<sup>(2)</sup> como porcentaje de Ingresos Totales 2010-2020 (part. %)**

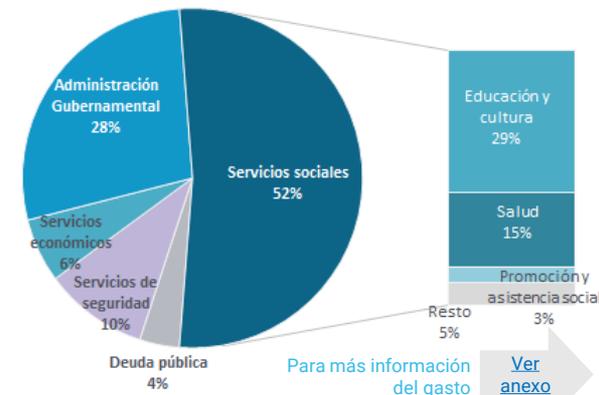


**Composición de los Ingresos y Gastos. APNF<sup>(1)</sup>**  
Año 2020

**Ingresos según origen**



**Gasto por Finalidad y Función**



Para más información del gasto [Ver anexo](#)

**Resultado Económico y Financiero. APNF<sup>(1)</sup>**  
como porcentaje de Ingresos Totales 2010-2020 (part. %)



(1) Administración Pública No Financiera. (2) No incluye deuda flotante ni servicios de la deuda.  
Nota: La estructura fiscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma completa la ejecución de sus cuentas.  
Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.

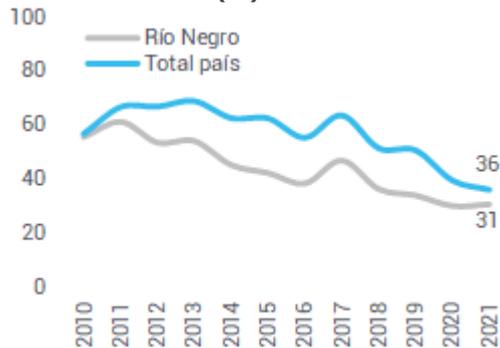
**Depósitos y préstamos de la provincia**  
(millones de pesos y participación % en el total nacional)

Sector No Financiero	Millones de Pesos	Part. % en el Total Nacional	
	IV Trim. 2021	2010	2021
<b>Depósitos</b>	<b>118.412</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
- Sector Público	20.368	0,2	0,7
- Sector Privado	98.045	1,0	1,0
<b>Préstamos</b>	<b>36.627</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
- Sector Público	24	0,6	0,0
- Sector Privado	36.603	0,7	0,8

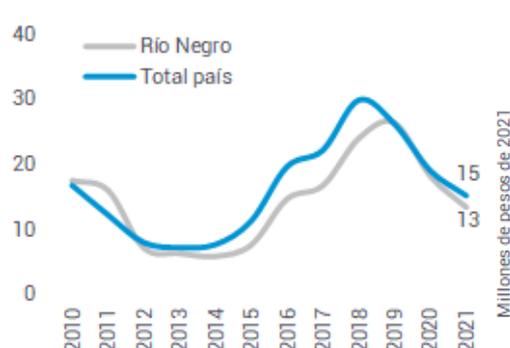
**Depósitos sector no financiero de la provincia**  
(millones de pesos 2021 y var. i.a.)



**Relación préstamos sobre depósitos**  
(%)



**Relación depósitos en moneda extranjera sobre depósitos totales (%)**



**Préstamos sector no financiero de la provincia**  
(millones de pesos 2021 y var. i.a.)

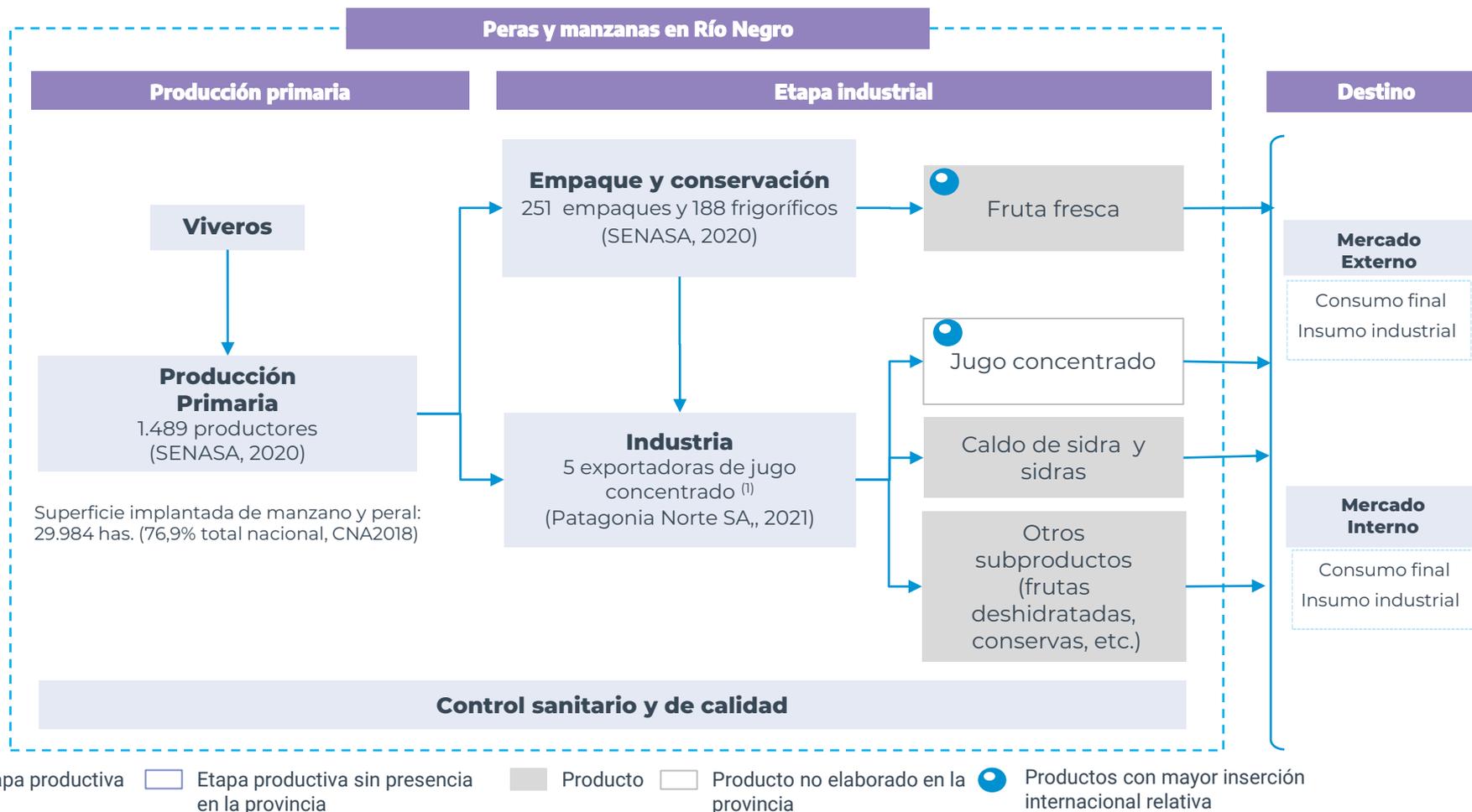


Nota: El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero.

Fuente: SSPRyS con base en BCRA

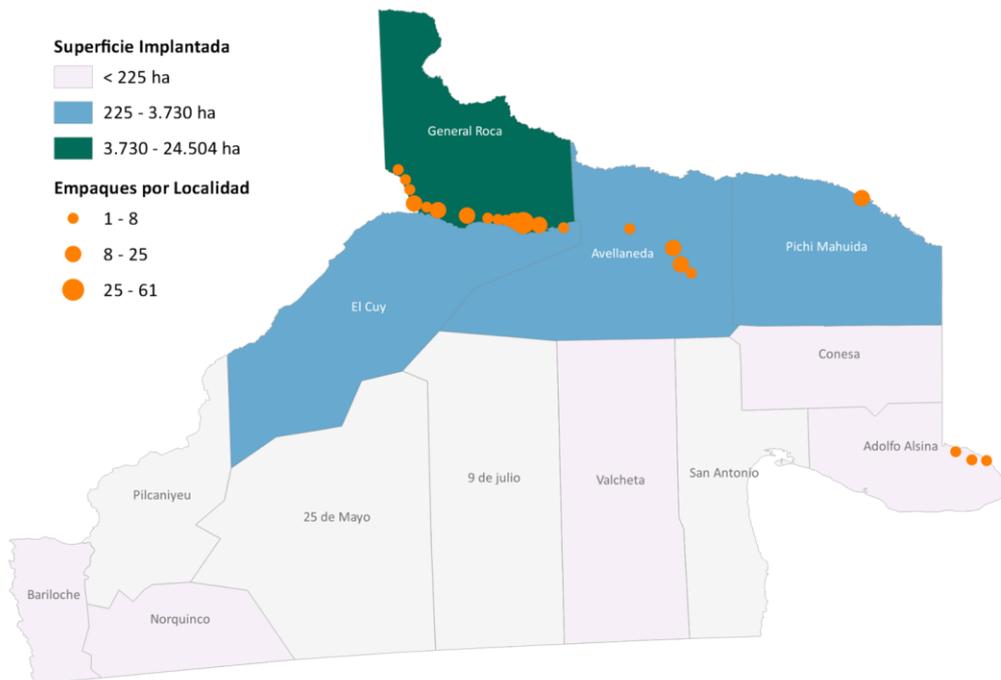
## **2. Sectores productivos seleccionados**

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



Notas (1): SENASA registra 21 industrializadoras de frutas en general en la provincia.  
Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018, SENASA y Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A.

## Distribución geográfica de la producción

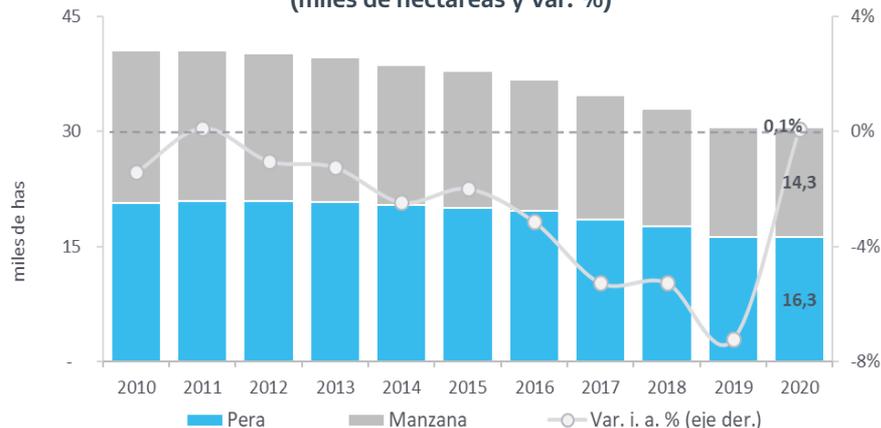


- El sector frutícola es el de mayor relevancia económica de la provincia, con base en su capacidad dinamizadora de empleo, su relevancia histórica y su desempeño exportador.
- Río Negro es la principal provincia productora de manzana y pera a nivel nacional. Junto con Neuquén integra la región norpatagónica.
- El Alto Valle y el Valle Medio del río Negro, concentran la producción de frutas, siendo la disponibilidad de agua del río un recurso fundamental para su desarrollo. Se trata de una producción altamente perecedera que enfrenta crecientes exigencias en cuanto a calidad, sanidad e inocuidad requeridas por los mercados externos e internos. Tales características determinan la necesidad de una fuerte articulación público privada para mantener el status sanitario en toda la región.
- El desarrollo de la actividad se inició a principios del siglo XX, vinculado con la llegada del ferrocarril y la implementación de planes de colonización de tierras que dieron lugar a una estructura de aglomeración dispersa en el Alto Valle.
- En la provincia se encuentran presentes todos los eslabones de la cadena: producción primaria, empaques, frigoríficos e industrias jugueras. A su vez, la provincia cuenta con una terminal portuaria especializada en frutas: el Puerto de San Antonio Este, que constituye la puerta de salida al mercado externo de la mayor parte de la producción. La infraestructura logística (operada por TSP Patagonia Norte SA, incluye en su administración a empresas frutícolas).

## Actividad

- En 2021 la estimación de producción de pera fue de 594 mil toneladas y la de manzana de 497 mil toneladas para la región norpatagónica, de la cual cerca del 90% corresponde a Río Negro. En los últimos años, la actividad provincial no habría sido ajena al fuerte descenso que registró la producción a nivel nacional y regional. La superficie de la provincia destinada a los cultivos registró un descenso del 24,5% entre 2010 y 2020.
- En 2021 para la Región Norpatagónica el 52% de la producción de pera se destinó a exportación, el 21% al mercado interno y el 28% a industria. En el caso de la manzana, el 52% fue al mercado interno, el 32% a industrialización (descarte de la producción que no tiene calidad de consumo en fresco y se utiliza para la elaboración de jugos) y un 16% a exportación. En la provincia existen 251 empaques, 188 frigoríficos y 5 plantas industrializadoras/exportadoras de jugos concentrados<sup>(1)</sup>.

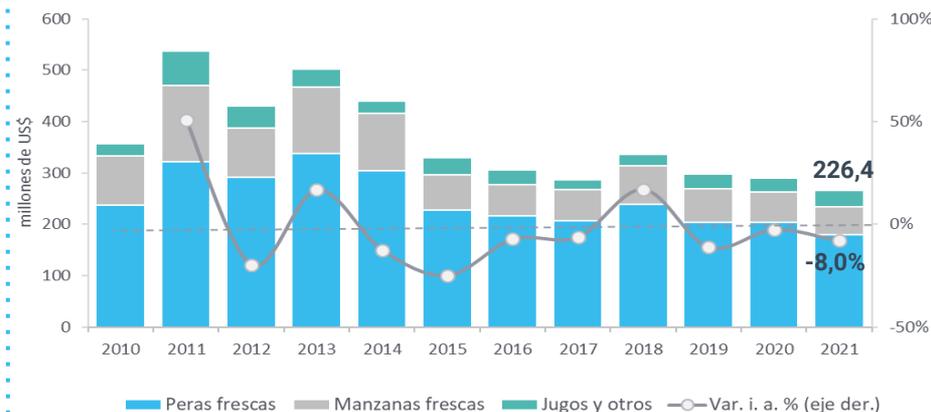
Superficie cultivada de Peras y Manzanas (miles de hectáreas y var. %)



## Exportaciones

- A partir de 2013 se observa una disminución interanual del 3,0% en las exportaciones de peras y manzana, explicada sobretudo por la fuerte caída en las ventas externas de manzana (t.a.a. -6,8%).
- En 2021 se exportaron 266,4 millones de dólares. El 68,1% de los ingresos por ventas al exterior correspondió a peras y el 31,9% a manzanas. Entre 2010 y 2021, las mismas llegaron a representar el 74% de las ventas externas totales de la provincia (71% en 2021) y el 93,7% de las exportaciones frutícolas.
- Los principales destinos de la fruta, en 2021, fueron Estados Unidos (25,2%), Brasil (25,0%), Rusia (14,3%) e Italia (5,0%).
- En el caso de las peras, las primeras cinco empresas participan del 50,4% de las exportaciones. En las manzanas participan de un 52,3%.

Exportaciones del sector (millones de US\$ y var. %)



Notas (1): SENASA registra 21 industrializadoras de frutas en general para toda la provincia. Fuente: SSPRyS con base en SENASA.

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

## Principales agentes

- La estructura productiva primaria es heterogénea. Los pequeños productores poseen plantaciones con más de 40 años, mientras que las empresas con un perfil tecnológico alto cuentan con plantaciones de 10-20 años (edad plena). El primer canal de comercialización es a través del acopiador, frigorífico o planta de empaque (46%), el 18% vía industria, 4% a cooperativa y 14% no comercializa (producción integrada). El resto va por otros canales (CNA 2018).
- La concentración es alta en todos los eslabones de la cadena. Kleppe SA, principal productora, se destaca bajo la marca Gaucho. Patagonian Fruits Trade SA forma parte del Grupo Prima, con Expofruit y Moño Azul. PAI Argentina: agrupa a 9 empacadoras que nuclean a más de 280 pequeños y medianos productores.
- Los productores y empresas del sector se nuclean principalmente en la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI); y la Cámara Argentina de la Industria y la Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX). La participación de las mujeres productoras en la actividad frutícola de Río Negro es de apenas 13%.

## Empleo

- Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la cosecha. La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y modelo productivo de las explotaciones.
- Al 3T 2021, en el sector primario, se registraron en promedio 20.092 puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinificar), prácticamente sin variación respecto del año anterior.
- Los trabajadores se nuclean principalemtn en: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sindicato de Obreros y Empleados de la Fruta de Río Negro y Neuquén (SOEFRyN), Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina (STHIMPRA).

## Políticas públicas vigentes

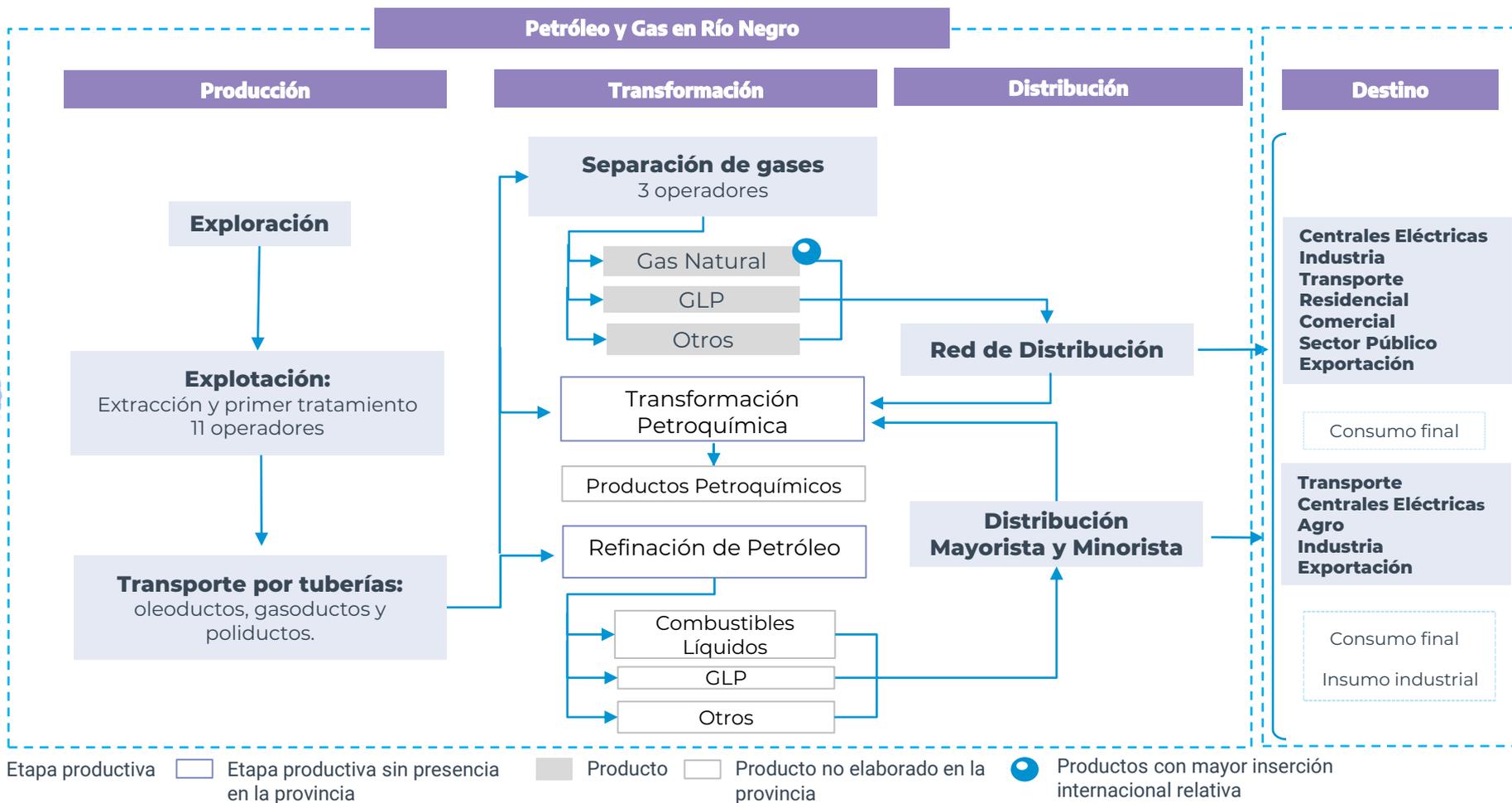
### Nacionales

- **Decreto 302/2021.** Desgravación de derechos de exportación (DE) a MiPyMEs siempre que las exportaciones del año anterior no superen los US\$ 3 millones. Alcanza a la industria de sidra de manzana.
- **Decreto 1.060/2020.** Eliminación de alícuotas de DE a las economías regionales. La medida alcanza a la fruta fresca y los jugos.
- **Ley N° 26.509. Resolución 294/2021 MAGyP. Declaración de Emergencia Agropecuaria** por un año hasta el 2 de noviembre de 2022.
- **Decreto 615/2020.** Programa de Asistencia de Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Extensión de vencimientos de las obligaciones de la seguridad social, suspensión de iniciación de juicios de ejecución fiscal y regímenes de facilidades de pago para la regularización de las obligaciones prorrogadas.
- **Programas Sanitarios.** Programa de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos. Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa. Sistema de Mitigación de Riesgo. Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos en frutas y hortalizas frescas. Programa de Madurez de peras y manzanas.
- **PROSAP (Res. 294/2010).** Desarrollo de las economías regionales. Proyectos de modernización tecnológica e infraestructura.
- **MAGyP:** Campaña “Más frutas y verduras” de estímulo de la demanda. Herramientas de Agregado de Valor, Sello Alimentos Argentinos, Indicación Geográfica y Denominación de Origen, Orgánico, entre otros.

### Provinciales

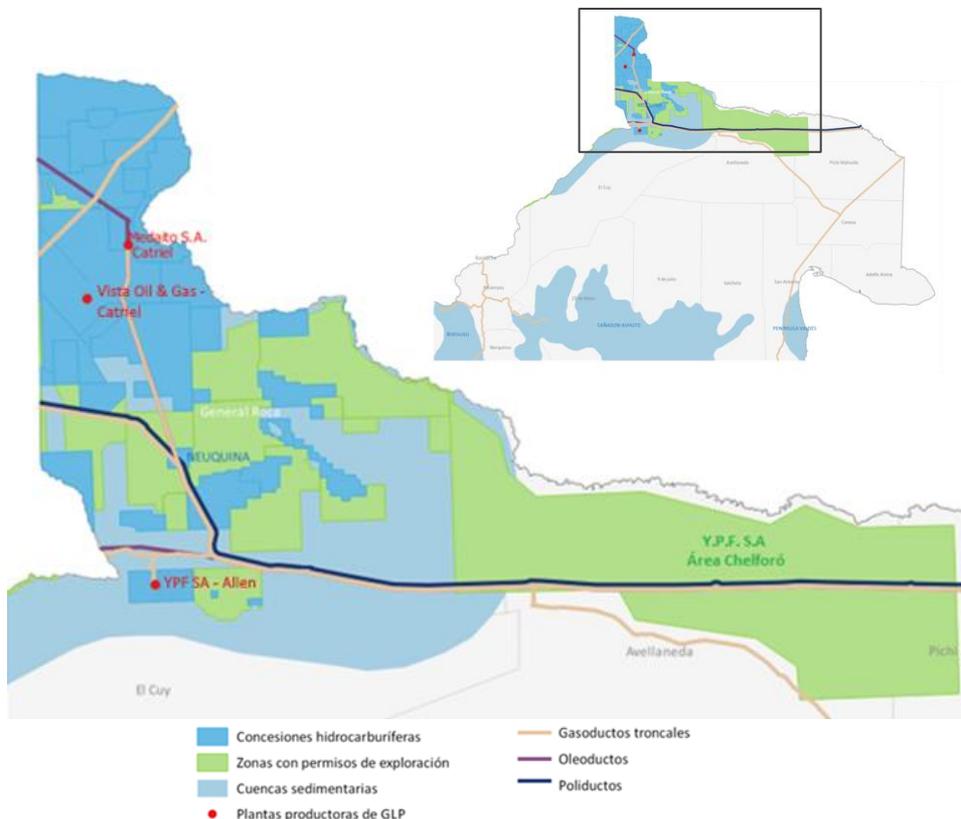
- **Río Negro Fiduciaria S.A.** se creó a partir de la Ley Provincial N° 3.134 de 1997, con el objetivo de apoyar el sistema productivo de la provincia.
- **Mesa de contractualización frutícola. Ley provincial N° 3.993.** Fija referencias de costos de producción anualmente para cosecha de peras y manzanas.

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía.

### Distribución geográfica de la producción

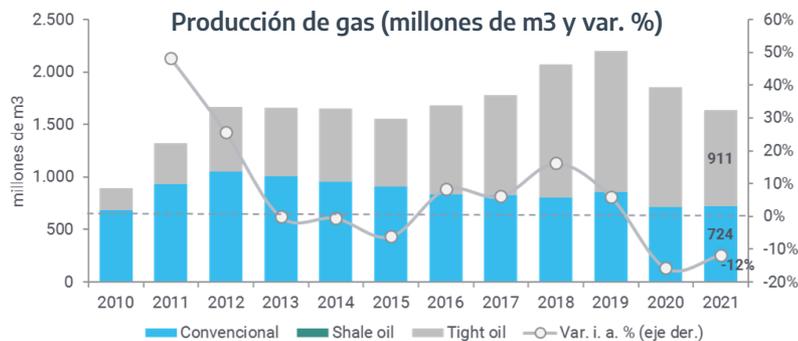
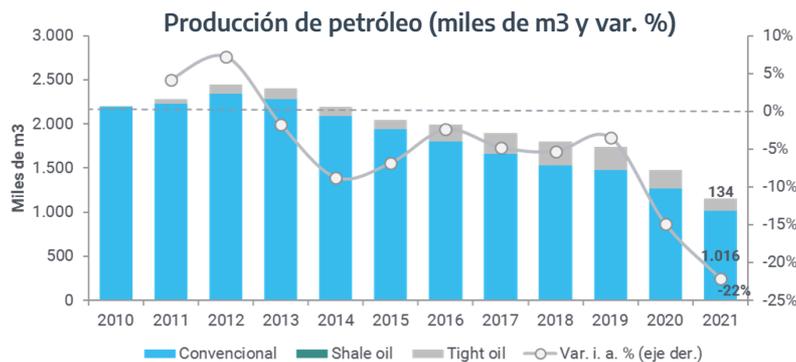


- La provincia cuenta con cuatro cuencas hidrocarbúferas, de las cuales la única explotada es la Neuquina, compartida con Neuquén, Mendoza y La Pampa.
- En la década del '60, YPF inicia la explotación petrolera en cercanías de la localidad de Catriel, ubicada en el extremo norte provincial. Más tarde la actividad se extendió hasta la zona del Alto Valle.
- La mayor parte del petróleo extraído es procesado en las refinerías de provincia de Buenos Aires siendo transportado por el oleoducto que une la localidad de Allen con Puerto Rosales (Bahía Blanca).
- En 2008 el gobierno provincial concesionó nuevas áreas de exploración y en 2014 extendió las concesiones de 12 áreas dentro de la Cuenca Neuquina, consolidándose la explotación en la zona tradicional.
- Entre las áreas prorrogadas se destaca el principal yacimiento gasífero de la provincia, Estación Fernández Oro (cercano a Allen), donde se realiza fractura hidráulica para extraer gas no convencional (tight gas).
- En 2016 se concretó la adjudicación a YPF del área de Chelforó, la más grande de la provincia (6.900 km<sup>2</sup>), entre las costas de los ríos Negro y Colorado.
- YPF SA concesionaria del área Estación Fernández Oro, opera una planta de separación de hidrocarburos en Allen con una capacidad de procesamiento de 2 millones m<sup>3</sup>/d. En tanto, la empresa Medanito SA opera una planta de endulzado, compresión, acondicionamiento y extracción de licuables, en la localidad de Catriel, donde Vista Oil & Gas SA también posee una planta de tratamiento de gas. Por su parte, Mega SA transporta hidrocarburos por un importante poliducto que cruza la provincia desde la cuenca neuquina hasta la planta de fraccionamiento de Bahía Blanca.

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía.

## Actividad

- En 2021 la provincia extrajo el 4,7% del petróleo del país. La extracción de gas tiene menor importancia relativa, con el 3,6%.
- La tendencia de la producción de petróleo es decreciente desde 2013. En 2021, la extracción fue de 1,15 millones de m3, 53% por debajo del pico productivo del 2012.
- La producción de gas fue de 1.635 millones de metros cúbicos en 2021, 26% por debajo del máximo registrado en el año 2019.



Fuente: SSPRYs con base en Secretaria de Energia

## Exportaciones

- En 2021, las exportaciones del sector representaron el 3,9% (US\$ 14,6 millones) del total exportado por la provincia.
- En los últimos años, las exportaciones de la cadena registraron trayectorias disímiles según el período analizado.
- Entre 2010 y 2013, las ventas externas presentaron un crecimiento por las mayores ventas de gas licuado de petróleo (GLP). Desde 2014, se revirtió la tendencia por las menores ventas de este producto (99% de las exportaciones de la cadena en 2021).



Fuente: SSPRYs con base en INDEC.

## Empleo

- Al 3T 2021 se registraron en promedio 2.620 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, 1% por encima de los puestos registrados el año anterior.
- La remuneración promedio en la actividad de extracción de petróleo y gas se encuentra, en el acumulado enero-septiembre de 2021, en torno a los \$ 285 mil, más que triplicando la remuneración promedio de la economía provincial.

### Principales agentes

- La producción de crudo se encuentra concentrada en cinco operadoras. Vista Oil & Gas representó el 32% de los hidrocarburos extraídos a nivel provincial en el año 2021, seguida por YPF (29%); Petroleos Sudamericanos (13%), Tecpetrol (10%) y CAPEX (7%). La producción de gas se encuentra concentrada por YPF (41%), seguida de Tecpetrol (20%), CAPEX (17%) y Vista Oil & Gas (14%).

### Políticas públicas vigentes

#### Nacionales

- **Ley de Hidrocarburos (HC) N° 17.319.** Prioriza el abastecimiento de derivados del petróleo en el mercado interno.
- **Ley N° 26.167.** Determina la administración provincial de los yacimientos de hidrocarburos.
- **Ley N° 26.060.** Rige el mercado de Gas Licuado de Petróleo garantizando el abastecimiento del mercado interno (habilita la exportación de excedentes) y estableciendo un sistema de precios de referencia vinculados al precio de paridad de exportación, con especificidades según región.
- **Ley N° 27.007.** Modifica la Ley de HC e incorpora al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, a los proyectos que inviertan U\$S 250 millones.
- **Programa Hogar. Decreto 470/2015.** Otorga un subsidio para la compra de garrafas a usuarios que no estén conectados a la red de gas natural.
- **Ley N° 27.430** (modif. Ley N° 23.966) **de comercialización de combustibles líquidos.** Establece un esquema de montos fijos e incorpora el impuesto a la emisión de dióxido de carbono.

- Incentivos directos a la producción no convencional de gas:
  - **Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural** (Res.74/2016 MINEM).
  - **Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales** (shale gas y tight gas) ubicados en la cuenca neuquina (Res. 46/2017 MINEM).
  - **Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar)** (Decreto 892/2020).
  - **Declaración de Interés Público Nacional a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner** considerándolo estratégico para el desarrollo del Gas Natural. Inicia en la Pcia. de Neuquén, atraviesa las Pcias. del Río Negro, La Pampa y Buenos Aires hasta la Pcia. de Santa Fé (Res. 67/2022).

#### Provinciales

- **Ley N° 2.627.** Posibilita la creación del Cuerpo de Policía en Hidrocarburos.
- **Ley N° 4.818.** Fija las bases y condiciones para la renegociación de concesiones hidrocarburíferas.
- **Ley N° 4.817.** Ratifica el acuerdo federal de la Ley N° 26.741 autoabastecimiento de Hidrocarburos, Consejo Federal de HC. Utilidad pública y expropiación de YPF.
- **Ley N° 4.296.** Reafirma el ejercicio de la provincia del dominio originario y la administración de los yacimientos hidrocarburos .
- **Ley N° 5.026.** Adhiere a la Ley Nacional N° 27.007 (modificación de la Ley de Hidrocarburos) .
- **Ley N° 2.878.** Ratifica el Pacto Federal de Hidrocarburos Ley 17.319 y 24.145.
- **Ley N° 2.555.** Adhiere a la provincialización de los Hidrocarburos Ley 24.145.

### Oferta

- En 2021, la provincia produjo 1.724 GWh, el 1,2% del total del país. Además, se encuentra 2,4% por debajo del año anterior pero 17,8% por encima de 2019.
- Las fuente de generación de energía eléctrica son las **térmicas** (representan el 70%) y las **renovables** (30% restante). Dentro de las térmicas, predomina el gas (66%), el vapor (29%) y diesel (5%). En cambio, dentro de las renovables, la eólica es la principal fuente (80%) seguida por la hidráulica (20%).

Generación de energía eléctrica y participación en el total (GWh y %).



Fuentes de generación renovable y térmicas (GWh y %)

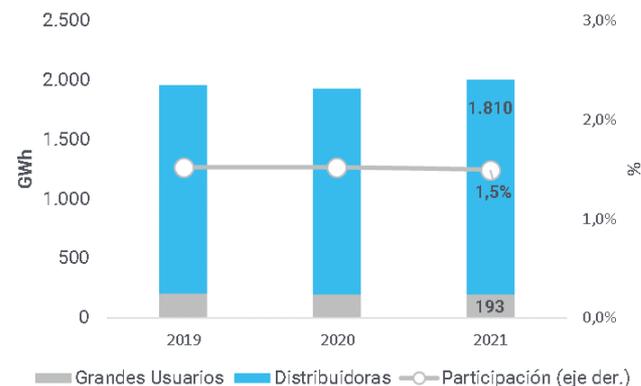
Fuentes	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Renovable</b>	<b>326</b>	<b>528</b>	<b>516</b>	<b>22%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
Eólica	232	431	413	16%	24%	24%
Hidráulica	94	98	102	6%	6%	6%
<b>Térmica</b>	<b>1.138</b>	<b>1.238</b>	<b>1.209</b>	<b>78%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
Diesel	37	91	58	3%	5%	3%
Gas	767	795	794	52%	45%	46%
Vapor	334	352	357	23%	20%	21%
<b>Total</b>	<b>1.464</b>	<b>1.766</b>	<b>1.724</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: SSPrYS con base en CAMMESA

### Demanda

- En 2021, la demanda de energía eléctrica fue de 2.033 GWh, el 1,5 del total del país. Además, se encuentra por encima del 2020 (+3,7%) como del 2019 (+2,5%).
- Dentro de esa demanda, las distribuidoras concentran el mayor porcentaje (90%) mientras que el 10% restante corresponden a grandes usuarios.

Demanda de energía eléctrica y participación en el total (GWh y %).



Fuente: SSPrYS con base en CAMMESA

### Empleo, empresas y salarios

- En el 3° trimestre de 2021 se registraron 58 puestos de trabajo formal en el segmento de generación de energía eléctrica, 1,5% por encima del mismo trimestre del año anterior. En tanto, en 2019, se registran 6 empresas en dicho segmento.
- La remuneración promedio en la generación de energía eléctrica se encuentra, para el promedio 2021, en \$ 395 mil, más que cuadruplicando la remuneración promedio de la economía provincial (\$82 mil).



**4º jurisdicción en infraestructura en alojamiento**

### Establecimientos y plazas

Río Negro cuenta con aproximadamente el **9%** (1.885) de los **establecimientos** y el **7%** (54.374) de las **plazas** hoteleras, para-hoteleras y otros colectivos del país.



**Principales localidades turísticas**  
San Carlos de Bariloche; El Bolsón y Las Grutas.



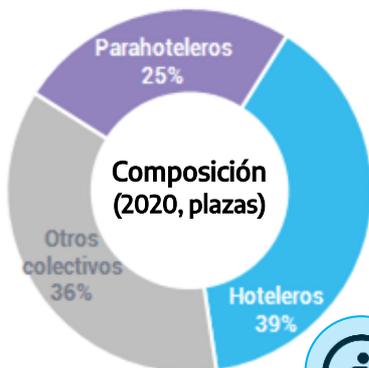
### Destinos

La provincia organiza su oferta turística fundamentalmente en dos corredores: **cordillera** y **costa**. La zonas de estepa y valle son espacios con potencial de desarrollo que en el último tiempo se buscan fortalecer.

### Productos turísticos

**Cordillera:** **nieve** (actividades invernales); **naturaleza** (parques nacionales, lagos, montañas, volcanes, termas); **turismo activo** (trekking, rafting, montañismo, kayakismo); **ecoturismo**; **senderismo**; turismo de negocios; avistaje de flora y fauna; pesca deportiva; la ruta del chocolate.

**Costa:** **playa**; turismo **aventura** (buceo, deportes de viento); caminos del vino; avistaje de aves; entre otros.



### Agencias de turismo

83 agencias de viajes y turismo registradas (**2% del país**, casas matrices).



### Transporte

Conexión a través del transporte terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. El turismo se canaliza fundamentalmente por dos aeropuertos: el de San Carlos de Bariloche (principal movimiento) y el de Viedma.

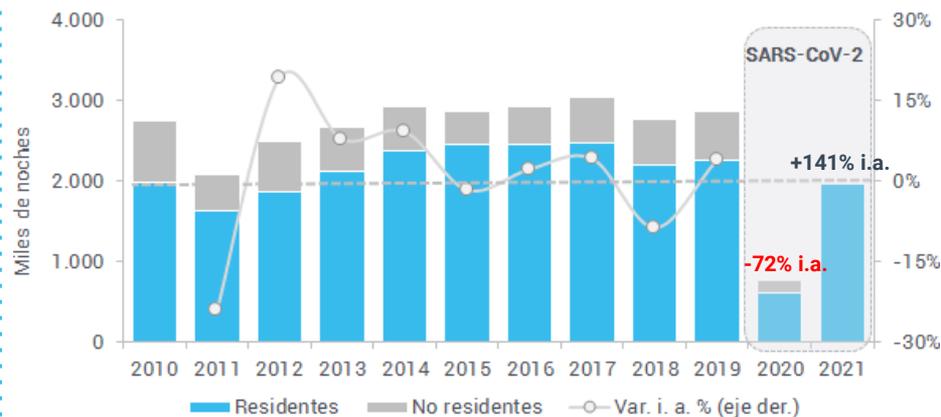
**Tren Patagónico:** posee 800 km con dos servicios semanales conectando los principales corredores de la provincia. Un recorrido comunica Viedma con San Carlos de Bariloche durante todo el año. El otro, opera entre San Antonio Oeste y Bariloche en temporada de verano (utilizado fundamentalmente por turistas). **La Trochita (tren turístico)** ofrece un recorrido de 40km entre Ingeniero Jacobacci y Ojo de Agua.

### Actividad y exportaciones

- La hotelería y restaurantes representan aproximadamente el 4% del VAB de Río Negro.
- Los principales atractivos turísticos de la provincia se organizan en torno a dos corredores: el de los Lagos (RN N° 40, corredor cordillerano) y el de la Costa Patagónica Norte (RN N° 3, corredor costero).
- San Carlos de Bariloche es la localidad turística más importante. Cuenta con el mayor número de plazas hoteleras y parahoteleras. Se ubica dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Posee el principal centro de deportes invernales del país, el Cerro Catedral. Es un importante destino de turismo estudiantil y lugar atractivo de turistas residentes y no residentes.
- Le sigue en importancia la localidad de Las Grutas, que constituye el principal balneario marítimo de la Patagonia, atrayendo sobre todo a turistas locales de la región.
- Río Negro es uno de los destinos turísticos de mayor demanda del país. A partir de 2020, con la coyuntura SARS-CoV-2 y las medidas de aislamiento preventivo, el turismo fue una de las actividades más perjudicadas. En 2020, la demanda que registra la EOH se vincula a los meses previos al aislamiento (temporada estival). En 2021, se observa una recuperación de la actividad estimulada por medidas de promoción (nacionales y provinciales) y relajamiento de las medidas de aislamiento. Durante ese último año las fronteras continuaron cerradas para los turistas extranjeros. Si bien estos años son atípicos, Río Negro fue una de las provincias más visitadas del país. En 2021, Bariloche fue la 3ra localidad turística con mayor cantidad de pernoctes (9% del total 49 localidades relevadas por INDEC), luego de CABA (13%) y Mar del Plata (12%).
- Los meses con mayor demanda son los de la temporada de verano (turismo naturaleza, montaña, playa) y de invierno (actividades en la nieve y centros de esquí). Sin embargo, la provincia se encuentra desarrollando estrategias para incentivar el turismo en períodos de menor estacionalidad.

- El corredor cordillerano es uno de los destinos más elegidos por turistas no residentes.
- Entre las principales nacionalidades que visitan la provincia se encuentra Brasil (al igual que a nivel nacional). San Carlos de Bariloche es elegido por un gran número de turistas brasileños en temporada invernal.
- Las exportaciones de servicios no se encuentran detalladas a nivel provincial, sin embargo, una forma de medir parte del movimiento de turismo internacional es a través de la ocupación hotelera de no residentes.
- En 2019, las pernoctaciones de no residentes representaron cerca del 23% del total provincial (suma de las localidades de Bariloche, Las Grutas y Viedma) representando una variación interanual del 12%.

Pernoctaciones en San Carlos de Bariloche, Las Grutas y Viedma por condición de residencia (miles de noches)



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Infraestructura turística y agentes

- **Alojamiento:** la provincia cuenta con 1.885 establecimientos dedicados al hospedaje con un total de 54.374 plazas. La oferta (plazas) se concentra en tres localidades turísticas: San Carlos de Bariloche (49%), Las Grutas (30%) y El Bolsón (6%). El mayor porcentaje corresponde a conjuntos de unidades turísticas (agrupamiento otros establecimientos colectivos) con el 36% de las plazas, seguido de hoteles de tres (14%), una (7%) y dos (6%) estrellas.
- **Agencias de viaje:** 83 agencias de turismo oficial (casas matrices) ubicadas mayoritariamente en San Carlos de Bariloche (62%).
- **Operadores aéreos:** existen dos aeropuertos con vuelos regulares (Bariloche y Viedma). El de Bariloche es el de mayor movimiento de pasajeros y conexión internacional. Durante 2019, las compañías que operaron con la provincia fueron Aerolíneas Argentinas (45% del mercado regular), LATAM (27%), Flybondi (15%), Norwegian (6%), JetSmart (5,7%) y Andes (2%).<sup>(1)</sup>
- **Conexión terrestre:** cuenta con 3 pasos internacionales habilitados, el de mayor movimiento es el Paso Pérez Rosales (58 km de Bariloche). La conexión se da a través de automóviles particulares y servicios de terminal ómnibus. La provincia cuenta con 628 km de ruta provincial pavimentada (10% del total provincial) y 1.937 km de ruta nacional pavimentada (91% de las rutas que pasan por la provincia) entre ellas la RN 40 y la RN 3.

### Empleo

- En promedio al 3T 2021, el empleo registrado de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Río Negro representó el 7% del total del empleo formal del sector privado en la provincia y el 3% de las ramas seleccionadas en el total país, alcanzando 7.444 puestos de trabajo.

(1) Es importante aclarar que a fines de 2019 **Norwegian** anunció su retirada del país por baja rentabilidad y, en junio del 2020 como consecuencia del repliegue de operaciones vinculada a la crisis COVID-19, **LATAM** anunció el fin de sus operaciones en el mercado doméstico de cabotaje. Estas decisiones, en la actualidad, reconfiguraron el mercado aéreo y los respectivos *market share*.

### Políticas públicas vigentes

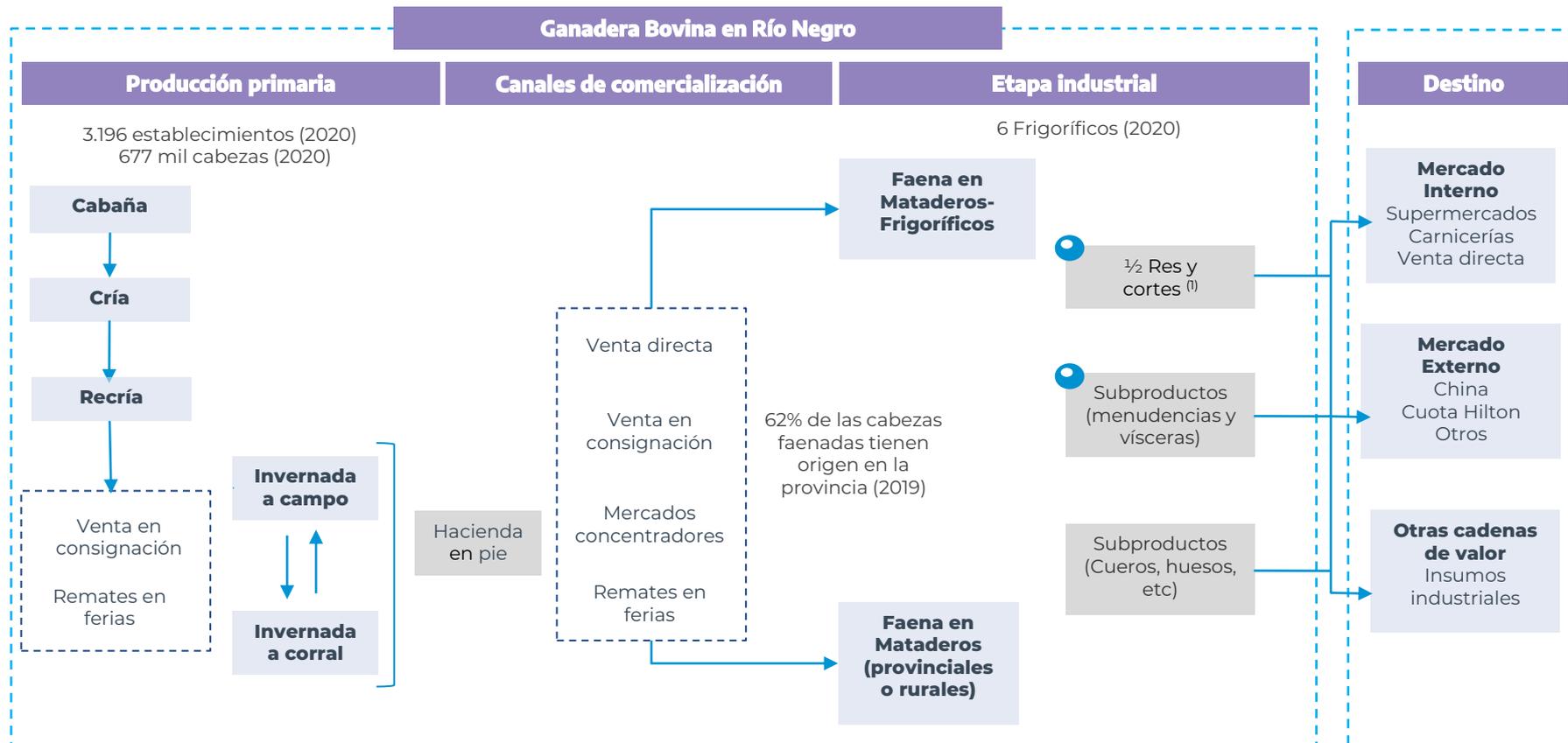
#### Nacionales

- **PreViaje** (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación): programa de prevención turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito en todas las compras de servicios comercializados con prestadores inscriptos (emisiones 2020 y 2021 para utilizar en el siguiente año). Previaje PAMI reintegró el 70%.
- **Plan 50 Destinos** (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación): los proyectos se encuadran en un criterio de dispersión territorial en los sectores atlántico, de la meseta y cordillerano rionegrinos, que apunta a facilitar la complementariedad de las propuestas turísticas, revalorizando tanto los patrimonios culturales como las áreas naturales para generar una oferta de experiencias distintivas.
- **Obras en el aeropuerto de Bariloche** (Ministerio de Transporte): Plan de Modernización de Transporte que lleva adelante ORSNA junto con Aeropuertos Argentina 2000. Modernización integral del Aeropuerto de Bariloche: ampliación de la terminal, renovación de la infraestructura edilicia, renovación del hall de partidas y ampliación del área de embarque, 24 nuevos puestos de check-in, nuevo sistema de equipajes, nuevo hall de control de seguridad, renovación de oficinas operativas y núcleos sanitarios, entre otros.
- **Reintegro del IVA (21%):** reintegro para turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país abonados por algún medio de pago que implique la transferencia de fondos provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

#### Provinciales

- **Ley 5.421 (2019):** Programa Provincial para la Promoción Turística de Río Negro. Crea un Fondo Específico para la promoción del desarrollo de las actividades turísticas en los destinos de la provincia.
- **EMPROTUR:** Bariloche y San Antonio. Iniciativa público-privada de promoción de la demanda. Turismo como política de Estado.

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios

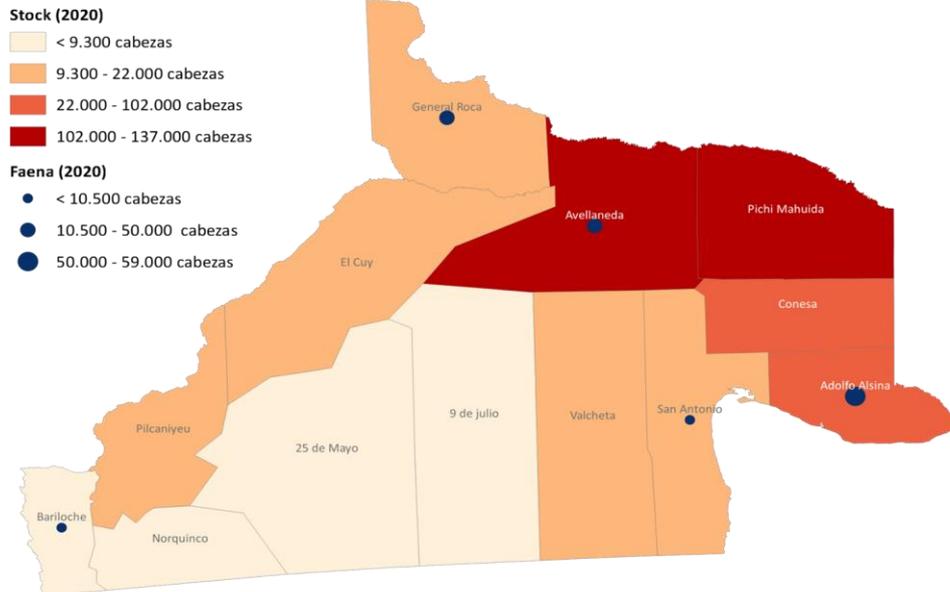


Etapa productiva
  Etapa productiva sin presencia en la provincia
  Producto
  Producto no elaborado en la provincia
  Productos con mayor inserción internacional relativa

   Canales de comercialización

(1) La Res. 4/2021 (en vigencia a partir de enero 2022) estableció que el nuevo fraccionamiento de las medias reses en trozos no debe superar los 32 kilos.  
Fuente: SSPrYS con base en MAGyP e INDEC.

### Distribución geográfica del stock y faena



- La zona al sur del Río Colorado es un Área Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, por lo que el movimiento de ganado y faena hacia la Patagonia se encuentra muy limitado. Esta restricción alcanza tanto al ganado bovino como al porcino y ovino.
- En virtud a la barrera sanitaria, hay una tendencia a realizar el ciclo completo dentro de la Provincia. Sólo una parte marginal del ganado se envía al norte de la barrera para su terminación y procesamiento, especialmente a la Provincia de Buenos Aires.

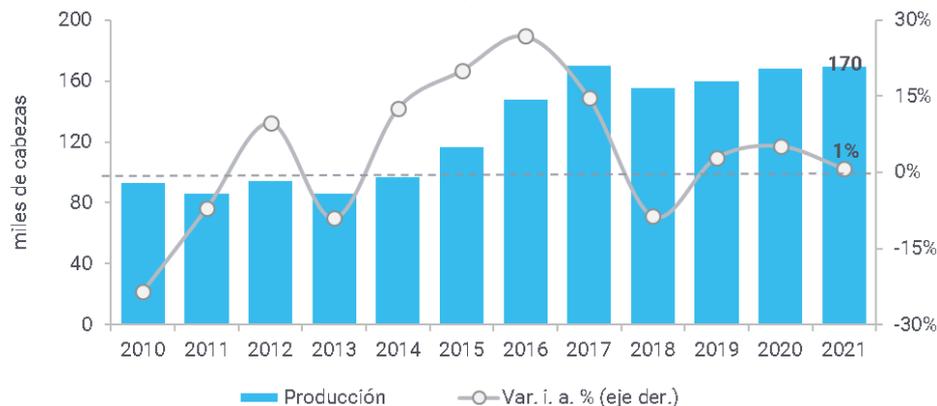
- Las condiciones agroecológicas de vastas regiones de la Patagonia la hacen apta para el manejo de rodeos de cría.
- En Río Negro, la ganadería bovina se concentra espacialmente en el Este. En 2020 cuatro departamentos cuentan con el 81% de las existencias: Avellaneda (24%), Pichi Mahuida (23%), Adolfo Alsina (18%) y Conesa (16%), en la zona de secano. El manejo del ganado es de tipo tradicional.
- En la zona de regadío del Valle Inferior del río Negro y en General Conesa se ha desarrollado una intensa actividad ganadera de engorde de animales para consumo, en base a pasturas irrigadas en complementación con la principal zona de cría de la provincia. Los establecimientos producen parte del alimento que consumen.
- En la zona del Valle Medio existe un importante desarrollo de la ganadería en pasturas de bajo riego, siendo común explotaciones con actividades mixtas entre pasturas y fruticultura.
- La zona Norte corresponde al área de secano del departamento de General Roca. La actividad tradicional es la explotación ganadera extensiva, siendo el área de menor receptividad ganadera de la provincia, situación que se explica por las condiciones de producción, las cuales no difieren sustancialmente de las correspondientes a la zona Centro Sur.
- La principal actividad es la cría, realizada en forma extensiva, en condiciones de secano y con manejo tradicional. La invernada se realiza en la zona de los valles y, en menor medida, en Buenos Aires.

<

## Actividad

- Luego de la sequía de 2011 por la cual fue declarada la Emergencia Agropecuaria (Res 264/2011), la provincia comenzó a recuperar hacienda. En 2020, el stock ascendió a un máximo de 647.320 miles de cabezas, lo que representa un incremento de 43,3% desde 2013.
- Río Negro cuenta con alrededor del 1% de las existencias del país. Si bien la participación sigue siendo baja, entre 2013 y 2021 pasó de representar del 0,8% al 1,1% del stock nacional.
- Entre 2011 y 2021, se faenaron 136.960 cabezas anuales promedio. Desde el 2013, en línea con el incremento del stock se observa un aumento en la faena provincial en el período que va de 2013 a 2017. A partir de 2018, la faena se estabilizó en un promedio de 163,5 mil cabezas.
- Río Negro representa alrededor del 1,3% de la faena nacional y entre 2013 y 2021 pasó de 0,8% a 1,3%.

Faena bovina (en miles de cabezas)

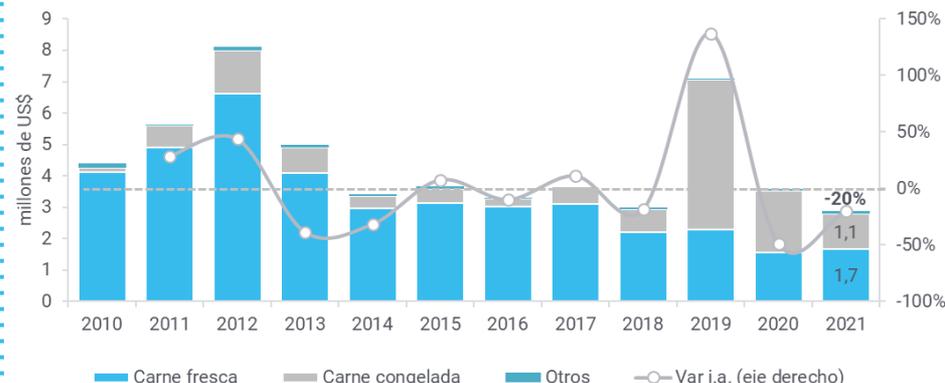


Fuente: SSPRyS con base en MAGyP

## Exportaciones

- En 2021, las exportaciones fueron de US\$ 2,9 millones: el 58% carne fresca, 40% carne congelada y el resto, menudencias y carne procesada. Esto representó el 1% de las exportaciones provinciales.
- El incremento de las exportaciones, que muestra un pico en 2012, se debe a que el país fue reconocido con el status de libre de aftosa con vacunación y libre de BSE (mal de la «vaca loca»), posibilitando la apertura de nuevos mercados, especialmente a Brasil.
- A partir de 2013, se corre la barrera sanitaria hacia el Río Colorado, así la totalidad del territorio rionegrino fue declarado libre de aftosa sin vacunación.
- Se incrementa la participación de la carne congelada en los últimos 3 años, en especial en 2019, donde China es el principal comprador.

Exportaciones del sector (millones de US\$ y var. %)



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Empleo

- En la etapa Primaria, Río Negro registró 1.089 puestos de trabajo promedio al 3T 2021 correspondientes a la actividad “cría de ganado y producción de lana, leche y pelos)” sobre un total de 20.306 puestos de trabajo registrados en el sector agricultura y ganadería.
- Para ese mismo periodo, el eslabón industrial registró 1.306 correspondiente a la producción y procesamiento de productos cárnicos, sobre un total de 12.833 puestos de trabajo industriales.

### Principales agentes

- El eslabón primario durante 2021 registró 2.607 establecimientos y 3.525 unidades productivas bovinas. El 45% del stock se ubica en establecimientos de hasta 500 cabezas.
- Para el año 2020, la participación de las mujeres productoras en la actividad ganadera primaria de Río Negro (incluye todas las ganaderías) fue del 19%.
- Entre el 2016 y 2021, mientras que se redujeron en 281 la cantidad de establecimientos, se mantuvo casi sin alteraciones el número de unidades productivas se incrementó en 249, lo que indicaría un proceso de concentración.
- La fase industrial cuenta con 6 establecimientos de faena. Se destaca el frigorífico J.J. Gómez, una cooperativa de trabajo que tiene servicio de faena, cámaras de frío y servicio de transporte refrigerado. Durante 2021 participó del 36% de la faena provincial. En volumen de faena le sigue el frigorífico FRIDEVI (31% de la faena) con actividad de ciclo completo (faena y procesamiento); en tercer lugar se posiciona el Matadero Municipal Luis Beltrán (29%).

### Políticas públicas vigentes

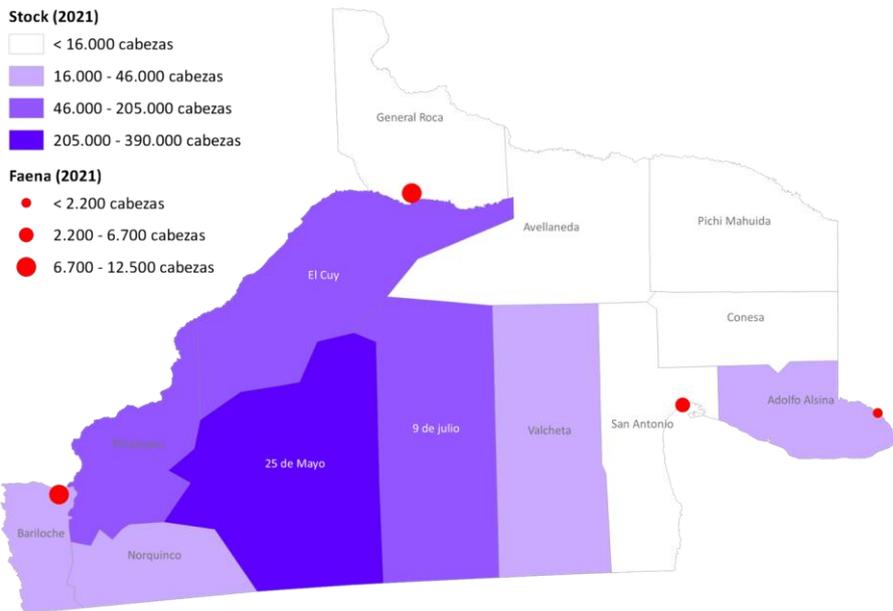
#### Nacionales

- **Decreto 1341/2016.** Establece reintegros para varias producciones regionales, beneficiando a las exportaciones de carne con reintegros de entre 3% y 3,5% en función del grado de agregación de valor.
- **Decreto 911/2021.** A partir del 3 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023 rige la prohibición de exportar 7 cortes de carne vacuna preferenciales para el mercado interno: asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío. Entre diciembre y septiembre de 2021 estuvieron cerradas las exportaciones de casi todas las carnes bovinas.
- **Cuotas:** La cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que otorga la UE. Argentina cuenta con una cuota de 29.500 toneladas anuales, que se asigna mediante concurso público. Argentina también participa de la cuota 481 con destino EE.UU y Europa.
- **Financiamiento para la producción de Ganados y Carnes.** El Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Agroindustria otorgaron en 2021 créditos por un total de 10 mil millones para incentivar el engorde de ganado por parte de pequeños y medianos productores.
- **Barrera Zoofitosanitaria de la Patagonia.** Los productos de ingreso restringido sin certificación zoofitosanitaria, son animales en pie y productos, subproductos y derivados de origen animal.

#### Provinciales

- **Programa Ganadero Bovino (PGBBP).** Financiamiento para infraestructura, siembra de pastura y compra de invernada, a fin de mejorar la eficiencia e incrementar la cantidad de animales terminados y los kilos ganados. En 2022 se destinaron 15 millones de pesos.

## Distribución geográfica del stock y faena



- La ganadería ovina es una actividad tradicional y de gran extensión territorial en la provincia de Río Negro, en particular, y en la Patagonia, en general, por su adaptabilidad al clima y suelo de la zona. A partir de la década de 1980 se observó una fuerte reducción del stock debido al importante proceso de desertificación del suelo por los efectos de sucesivas erupciones volcánicas y sequías prolongadas. Esto derivó en una disminución de la capacidad receptiva de los suelos y mayor mortandad del ganado.
- Un poco más de la mitad de la superficie agropecuaria de la provincia se dedica a la cría de ovinos, con predominio de los sistemas productivos extensivos sobre pastizales naturales. La mayor parte del stock se encuentra en la región Centro-Sur, donde se localiza la producción de lana fina para la exportación, principal actividad del sector.
- Las explotaciones primarias son mayormente pequeñas. A marzo de 2021 se registraron 2.761 establecimientos ovinos, de los cuales el 82% tenían menos de 500 cabezas con una participación del 29% sobre el total del stock provincial. Muchas de estas explotaciones son de tipo familiar, cuya producción es destinada a autoconsumo. Estas características dan cuenta de un sistema productivo con bajos niveles de inversión en infraestructura predial y tecnología que agrava el deficiente manejo del suelo, con la consecuente degradación de pasturas por sobrepastoreo.
- En la zona de los valles irrigados existen algunas explotaciones orientadas a la producción de carne destinada al mercado interno. Durante el 2021, estuvieron operativos 5 frigoríficos. Se destaca el frigorífico J.J. Gómez, una cooperativa de trabajo ubicada en General Roca que tiene servicio de faena, cámaras de frío y servicio de transporte refrigerado. En 2021 participó del 39% de la faena provincial. En volumen de faena le sigue el frigorífico Jesús Arroyo, localizado en Bariloche, el cual si bien aún está en funcionamiento, se encuentra en convocatoria de acreedores.

Fuente: SSPRyS con base en SENASA y MAGyP

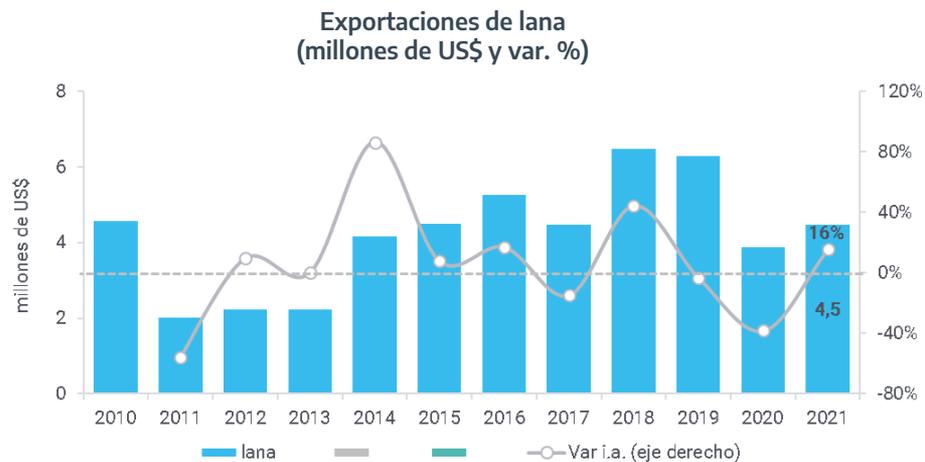
## Actividad

- En 2021 la provincia de Río Negro registró 1,1 millones de cabezas ovinas (un 8% del total país), significativamente por debajo de los niveles históricos. Desde 2008 se registra una tendencia decreciente del stock producto erupciones volcánicas y sequías prolongadas sumado a deficiencias sobre el manejo de la majada y la falta de inversión que contribuyeron a la desertificación del suelo.
- La raza predominante es la merino, destinada a la producción de lana fina con destino a exportación. La producción de lana también presenta una tendencia decreciente en línea con la caída del stock. Para la zafra 2020/21 se obtuvieron de 3.900 toneladas de lana sucia, 9,6% del total nacional. El lavado, cardado y peinado se realizan en el Polo de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción. La producción de carne es menos relevante, en muchos casos se obtiene como subproducto (rebaño viejo u ovejas de refugio).
- La producción es netamente estacional, y su comercialización presenta un alto grado de precariedad, con gran heterogeneidad en el producto ofrecido a la venta, sin tipificación (excepto algunas iniciativas que cuentan con experiencia) y escasa valoración de calidad.



## Exportaciones

- En 2021 las exportaciones de lana ascendieron a US\$ 4,5 millones, producto de un aumento en las cantidades exportadas del 36%.
- La provincia exporta casi en su totalidad lana sucia, sin cardar ni peinar con destino a República Checa (41%) y China (38%), mayoritariamente.
- Los picos registrados durante los años 2018 y 2019 se explican por la mejora de los precios internacionales de la lana. La volatilidad del precio internacional es una característica histórica del mercado lanero mundial, no obstante, los promedios de las cotizaciones de los diferentes tipos de lana, se mantienen por encima de los promedios de los últimos 20 años.
- A pesar de ser zona libre de aftosa sin vacunación, la provincia no registra exportaciones de carne ovina.



### Actividad

- Río Negro se destaca en la promoción de I+D a través de la creación de instituciones, empresas privadas y sociedades del Estado. La rama de I+D representa el 0,5% del PBG provincial, donde muchas de estas actividades se vinculan con el desarrollo de la industria espacial. Cabe mencionar aquellas del sector público con mayor peso y sus inicios:
  - INVAP (1976): creado inicialmente para impulsar el sector nuclear, como diseñador y proveedor de sistemas para **reactores nucleares**, y provisión de reactores nucleares para investigación y producción de radioisótopos. En los 90, incursionó en el sector aeroespacial mediante el diseño, construcción y operación de **satélites y radares**.
  - CONAE (1991): Agencia espacial nacional Argentina.
  - Fundación de Centro de Ensayos de Alta Tecnología SA (CEATSA, 2010). Laboratorio de ensayos constituido a partir de un acuerdo entre las firmas ARSAT e INVAP.
- Entre los hitos de la industria espacial del periodo 2010 - 2021 se destacan lanzamientos de los satélites:
  - SAC-D Aquarius: satélite de observación de la tierra construido por INVAP, en el marco del programa de cooperación entre la CONAE y la NASA.
  - ARSAT I y II: serie de satélites geoestacionarios diseñados e integrados por INVAP a pedido de la CONAE y destinados a la provisión de servicios de telecomunicaciones. Ambos involucraron una inversión de US\$ 520 millones. A partir de estos proyectos, Argentina se convirtió en el octavo país con la capacidad de fabricar este tipo de plataformas satelitales.
  - SAOCOM 1A y 1B (Satélite Argentino de Observación Con Microondas): es un sistema de dos satélites de observación terrestre de la CONAE, fabricado por INVAP en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI).
  - SABIA - MAR (proyecto en desarrollo): satélite de aplicaciones basadas en la Información ambiental del mar, concebido dentro del Plan Nacional Espacial de la CONAE, en conjunto con Agencia Espacial Brasileña (AEB) y el INPE de Brasil.

### Principales agentes y empleo

- Río Negro es la tercera provincia en el ranking de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas por cada 100.000 habitantes.
- Según SICYTAR, en 2015 este ratio ascendía a 141 investigadores y becarios por cada 100.000 habitantes, sólo detrás de CABA (257) y San Luis (203).
- Según OEDE, en el promedio del año 2020 el empleo privado registrado dedicado a I+D fue de 178 puestos de trabajo (+4% i.a.) y el 0,2% del total provincial. Cabe señalar que el promedio de los 3 trim. 2021 para I+D fue de 238 puestos de trabajo, siendo 328 para el tercero.
- En cuanto a los agentes destacados se encuentran las empresas e instituciones ya mencionadas: INVAP, CONAE, y CEATSA. Cabe señalar que el INVAP, generador de más de 1.000 puestos de trabajo en la provincia, no se encuentra registrado bajo la actividad I+D, sino en fabricación y reparación de aeronaves.

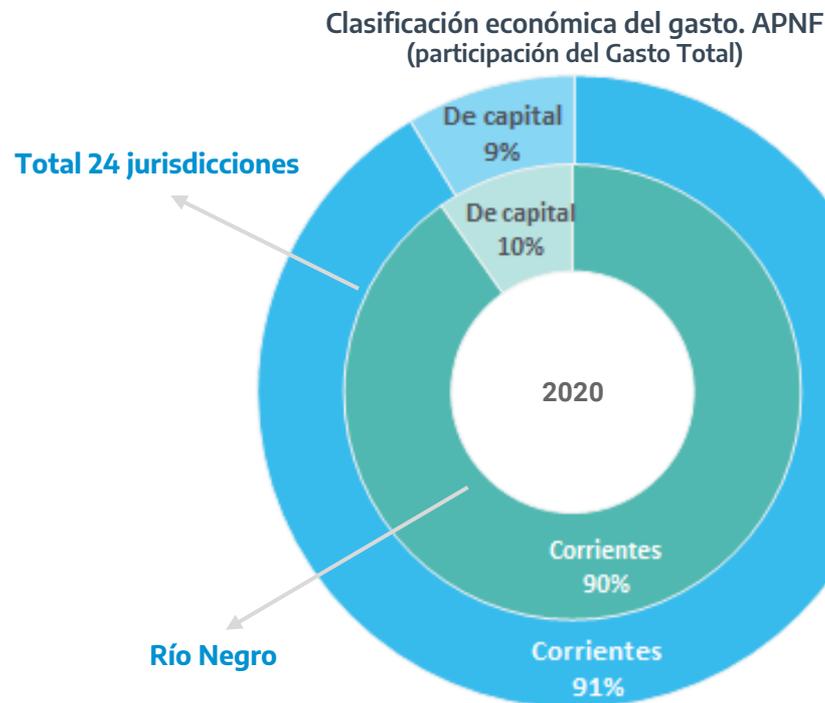
### Políticas públicas vigentes

- **Plan Espacial Nacional (PEN, 2010):** establece las líneas de trabajo del Estado para el conjunto del sector, exceptuando al segmento de satélites geoestacionarios, cuya dirección estratégica se detalla en otra legislación (el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035).
- **Ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital (2015):** marco jurídico específico para el segmento de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Declara de interés y prioridad nacional el desarrollo de este tipo de satélites vinculados en Argentina.
- **Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento Ley N° 27.506:** tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

## **3. Anexo**

## Gasto por clasificación económica y objeto. APNF (millones de pesos corrientes)

Concepto	2010		2020	
	Mill. \$	Part. %	Mill. \$	Part. %
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	3.944	85,8	84.204	90,3
<b>II.1 Gastos de Consumo</b>	3.073	66,9	63.250	67,8
II.1.1 Personal	2.468	53,7	54.853	58,8
II.1.2 Bienes de Consumo	190	4,1	3.967	4,3
II.1.3 Servicios	416	9,0	4.430	4,7
<b>II.2 Rentas de la Propiedad</b>	105	2,3	3.534	3,8
<b>II.3 Prestaciones de la Seguridad Social</b>	0	0,0	0	0,0
<b>II.4 Transferencias Corrientes</b>	765	16,7	17.420	18,7
II.4.1 Al Sector Privado	165	3,6	3.988	4,3
II.4.2 Al Sector Público	589	12,8	13.364	14,3
II.4.3 Al Sector Externo	12	0,3	69	0,1
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	652	14,2	9.090	9,7
<b>V.1 Inversión Real Directa</b>	525	11,4	6.697	7,2
<b>V.2 Transferencias de Capital</b>	109	2,4	1.910	2,0
V.2.1 Al Sector Privado	0	0,0	49	0,1
V.2.2 Al Sector Público	62	1,4	1.819	1,9
V.2.3 Al Sector Externo	46	1,0	42	0,0
<b>V.3 Inversión Financiera</b>	18	0,4	483	0,5
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>4.596</b>	<b>100</b>	<b>93.294</b>	<b>100</b>



[Volver](#)

Fuente: SSPRyS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.

## **4. Sitios de interés**

## Apartado general

- Gobierno de Río Negro: <https://rionegro.gov.ar/>
- Ministerio de Producción y Agroindustria: <https://minagri.rionegro.gov.ar/>
- Dirección de Estadística y Censos de Río Negro: <https://estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC): [www.indec.gov.ar](http://www.indec.gov.ar)
- Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial - Ministerio de Trabajo: [www.trabajo.gov.ar/estadisticas/oede/index.asp](http://www.trabajo.gov.ar/estadisticas/oede/index.asp)
- Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP): [www.afcp.org.ar](http://www.afcp.org.ar)
- Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA): [www.acara.org.ar](http://www.acara.org.ar)
- Banco Central de la República Argentina (BCRA): [www.bcra.gov.ar](http://www.bcra.gov.ar)
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA): [portalweb.cammesa.com](http://portalweb.cammesa.com)
- Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales: <https://www.argentina.gov.ar/economia/sechacienda/asuntosprovinciales>
- Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de la Salud: <http://www.deis.msal.gov.ar/>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): [www.cepal.org](http://www.cepal.org)

## Peras y manzanas

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.magyp.gob.ar/>
- Producción y Agroindustria: <https://minagri.rionegro.gov.ar/>
- INTA. Estación Experimental Alto Valle: [www.inta.gob.ar](http://www.inta.gob.ar)
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)
- Mercado Central de Buenos Aires: [www.mercadocentral.gob.ar](http://www.mercadocentral.gob.ar)
- FunBaPa: [www.funbapa.org.ar](http://www.funbapa.org.ar)
- Universidad Nacional del Comahue: [www.uncoma.edu.ar](http://www.uncoma.edu.ar)
- Universidad Nacional de Río Negro: [www.unrn.edu.ar](http://www.unrn.edu.ar)
- Cámara Argentina de Fruticultores Integrados: [www.cafi.org.ar](http://www.cafi.org.ar)
- Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén: [www.federfruticola.org.ar](http://www.federfruticola.org.ar)
- Patagonia NORTE SA: [www.patagonia-norte.com.ar](http://www.patagonia-norte.com.ar)

## Energía

- Gobierno de Río Negro: <https://rionegro.gov.ar/>
- Energía de Río Negro: <https://energia.rionegro.gov.ar/>
- Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial: <https://www.edhipsa.com.ar/>
- Secretaría de Energía de la Nación:  
<https://www.argentina.gob.ar/economia/energia>
- Ente Nacional Regulador del Gas: <https://www.enargas.gov.ar/>
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.:  
<https://portalweb.cammesa.com/default.aspx>

## Turismo

- Ministerio de Turismo y Deportes de Nación:  
<https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes>
- Cámara Argentina de Turismo: <https://www.camaradeturismo.org.ar/>
- Turismo Patagonia: <https://patagonia.gob.ar/>
- Ministerio de Turismo y Deportes de Río Negro: <https://turismo.rionegro.gov.ar/>
- Municipalidad de Bariloche: <http://www.bariloche.gov.ar/>
- Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: <http://www.uthgra.org.ar/>

## Servicios basados en el conocimiento

- Sistema de Información de Ciencia y Tecnología : <https://sicytar.mincyt.gob.ar/>
- INVAP: <https://www.invap.com.ar>
- Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):  
<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>
- Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima (CEATSA):  
<http://www.ceatsa.com.ar>

## Ganadería bovina y ovina

- Ministerio de Producción y Agroindustria: <https://minagri.rionegro.gov.ar/>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.magyp.gob.ar/>
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: [www.senasa.gov.ar](http://www.senasa.gov.ar)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria:  
<https://www.argentina.gob.ar/inta>



Reconstrucción  
argentina



Ministerio de Economía  
**Argentina**

**Argentina unida**