

# Cadenas de Valor

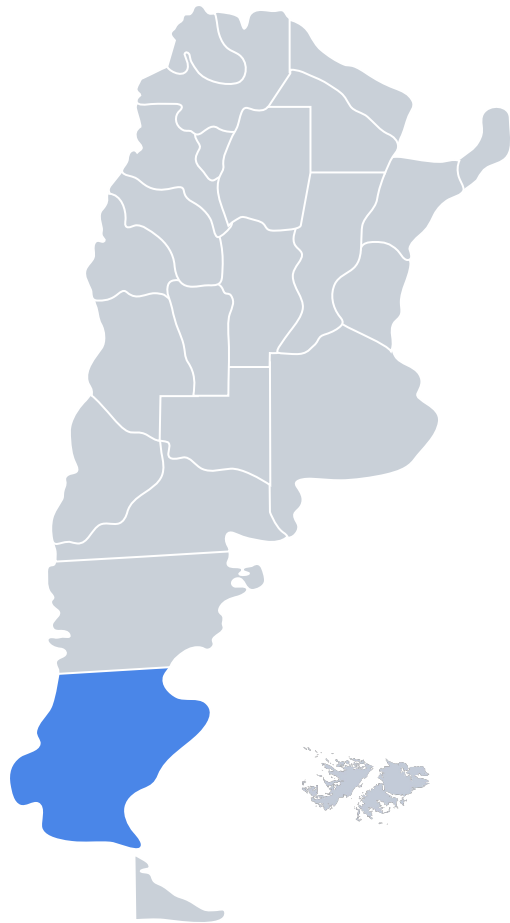
## SANTA CRUZ



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional



## Demográficos

Superficie km2: **243.943**

Población 2022: **333.473**

Participación en la población total nacional (%): **0,7**



## Empleo

Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **61.976**  
(**0,9%** del total nacional)



## Exportaciones

Representaron el **2,5%** de las exportaciones nacionales en 2022.  
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

### Distribución por grandes rubros

- > **Primarias 17%**
- > **MOA 2%**
- > **MOI 71%**
- > **CyE 10%**

### Principales productos

- Piedras y metales preciosos
- Pescados y mariscos sin elaborar
- Petróleo crudo

# Perfil productivo - Santa Cruz

## Matriz productiva actual

Aprovechamiento de recursos naturales: minería, hidrocarburos, pesca, ganadería ovina y turismo.

## Apuestas productivas

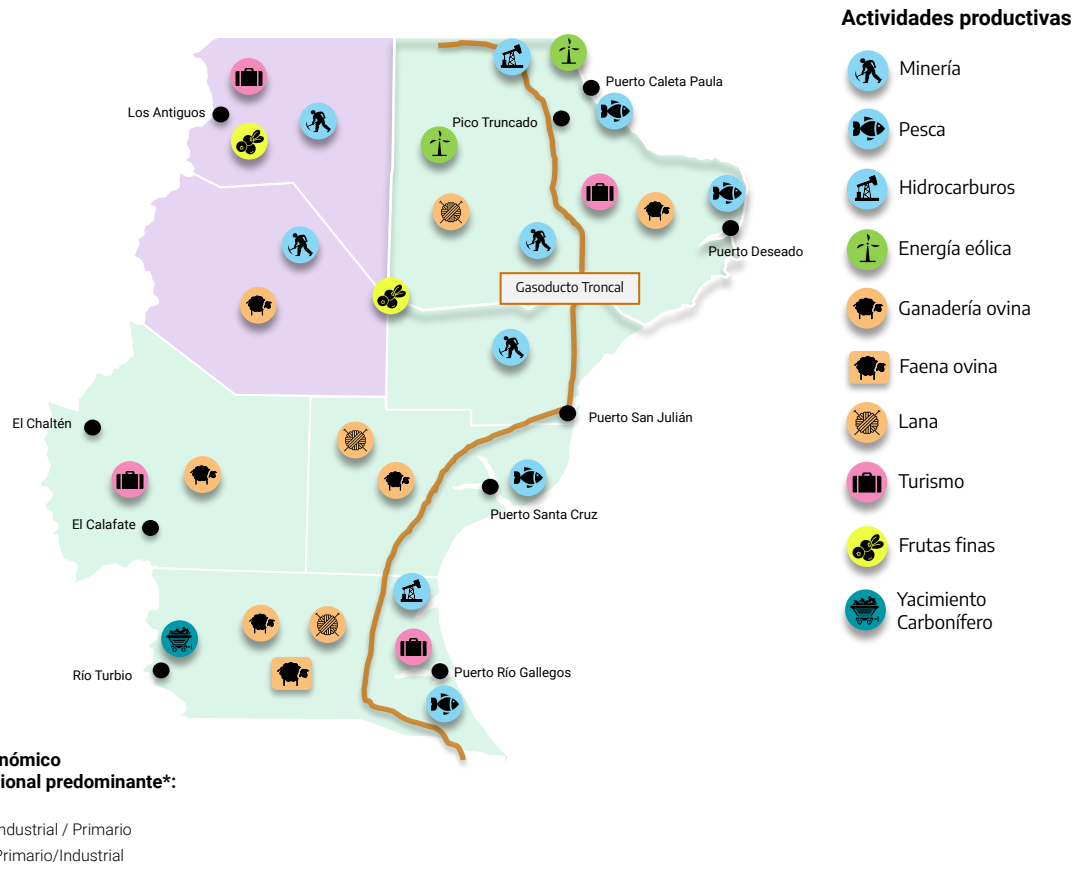
Polo Tecnológico que promueva la vinculación del sector privado con el académico y un Centro de esquí para reducir la estacionalidad del turismo.

## Infraestructura básica

Mejorar la captación y distribución de agua, infraestructura eléctrica, generación de energía renovable y comunicación territorial provincial.

## Logística e integración federal

Mejorar los accesos para las distintas actividades que se desarrollan en la provincia, facilitando el traslado de suministros y potenciando el transporte multimodal.



# Cadenas de Valor Vigentes

## SANTA CRUZ



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional

# Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** en Santa Cruz



Ministerio del Interior  
Argentina



## Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Minería**
- Cadena de valor **Hidrocarburos**
- Cadena de valor **Pesca**
- Cadena de valor **Turismo**
- Cadena de valor **Ganadería Ovina**



## Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Energías renovables**

## Descripción general

Santa Cruz es la principal provincia minera del país. Es la que más minerales exportó en 2022 y la que más proyectos mineros tiene en su territorio.

En 2022 exportó USD 1.720 millones en minerales, un 44% del total nacional. Dichas exportaciones estuvieron conformadas principalmente por oro y plata.

En el cuarto trimestre de 2022 el número de asalariados registrados en el sector minero alcanzó los 6.528, un 10% de todo el empleo registrado provincial. Aproximadamente 5.000 estuvieron empleados dentro de la actividad de extracción de minerales metalíferos y 1.500 a otros tipos de minerales.

## Minería Metalífera

### Productos: Oro y plata

Actualmente, el oro y la plata se explotan conjuntamente en 5 minas: Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José, Manantial Espejo y Lomada de Leiva (empalma el cierre con el inicio de Cap Oeste).

La mineralización de oro y plata se produjo principalmente a lo largo de fracturas existentes en las rocas, por lo cual ambos elementos asociados al cuarzo se encuentran en forma de vetas.

Las exportaciones de piedras, metales preciosos y sus manufacturas significaron un 70% de todas sus exportaciones en 2022, representando el subrubro más importante en el frente externo de la provincia.

## Minería no Metalífera

### Productos: Carbón, arcilla, canto rodado, entre otros

Además de la producción metalífera, Santa Cruz tiene un fuerte mercado de minería no metalífera. Existen de Primera Categoría como el carbón; Segunda Categoría como las arcillas, caolines, sales de cosecha y de Tercera Categoría como el canto rodado, grava, arena y rocas de ornamento.

El yacimiento de carbón, localizado al sudoeste de la provincia, es conocido con el nombre de Cuenca Carbonífera Río Turbio.

## Descripción general

La provincia es la segunda productora de petróleo y gas natural del país, provenientes de dos cuencas, la de San Jorge al noreste, la cual es compartida con la provincia de Chubut, y la Austral al sur, compartida con Tierra del Fuego.

En el territorio se localizan más del 20% de las reservas nacionales comprobadas de petróleo y el 6% de la de gas.

La extracción de petróleo y gas constituye la actividad económica más relevante de Santa Cruz. La exportación de petróleo crudo representó en 2022 un 7% de todas las ventas externas, totalizando USD 162 millones.

El número de asalariados registrados para la extracción de petróleo y gas alcanzó los 7.754 en el cuarto trimestre de 2022, lo que significó un 12% de todo el empleo registrado provincial.



## Producción primaria

### Productos: Petróleo y gas

En petróleo, YPF concentra el 59% de la producción, le siguen Sinopec (24%) y PAE (10%). El resto se distribuye entre siete operadores de menor importancia. En gas natural, Compañía General de Combustibles es el principal operador, su producción en el acumulado a septiembre de 2017 representó el 27% de la extracción de gas de la provincia, seguido de YPF (25%), Sinopec (21%) y Enap Sipetrol (13%), entre los de mayor relevancia.

El gas extraído es transportado por un gasoducto troncal hacia los grandes centros de consumo de la región central del país. Existen también gasoductos de exportación. Uno de ellos se origina en la Planta de Tratamiento "El Cóndor" (Y.P.F.) en la Provincia de Santa Cruz, con destino a Posesión (Chile); el segundo es el Gasoducto Methanex-Patagonia, también a Chile.



## Fase industrial

### Productos: Gas natural

La mayor parte del proceso de transformación de hidrocarburos se realiza fuera de la provincia. Pueden encontrarse solo 3 plantas de separación de gases en la etapa de transformación.

Los centros de transformación son principalmente plantas de tratamiento de gas que generan oferta de gas por redes que tienen como destino principal otras provincias y el consumo local.

## Descripción general

Santa Cruz es la tercera provincia pesquera detrás de Buenos Aires y Chubut.

El puerto pesquero más destacado es Puerto Deseado, seguido de cerca por Caleta Paula. Otros puertos de la provincia son Puerto San Julián y Punta Quilla.

La flota predominante en la región se especializa en la captura de calamar y langostino, y está equipada con sistemas de congelación. En contraste, la flota fresquera no desempeña un papel significativo en las capturas totales de la provincia.

En 2022 la exportación de “pescados y mariscos sin elaborar”, con un monto de USD 200 millones, representó el 11,2% de las exportaciones totales de la provincia.



## Producción primaria

### Productos: Calamares y langostinos

El Calamar Illex presenta un ciclo de vida anual y su abundancia está estrechamente vinculada a las condiciones ambientales. Esta especie es transzonal y se captura tanto en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como en aguas internacionales, incluso más allá de las 200 millas náuticas.

Por otro lado, el langostino tiene un ciclo de vida breve y su principal área de captura se encuentra en el Golfo de San Jorge, bajo jurisdicción provincial de Chubut y Santa Cruz, con la temporada de pesca predominante entre los meses de marzo y abril.

En el cuarto trimestre de 2022 el sector de la captura marítima empleó a más de 3.000 personas, lo que representó el 5% del empleo provincial.



## Fase industrial

### Productos: Conservas, anillas y tubos

En 2020 se registraron 32 empresas de pesca y actividades relacionadas. La mayoría se encontraban ubicadas en Puerto Deseado, donde también cuentan con plantas de procesamiento.





## Actividades

### Descripción general

Santa Cruz es la tercera provincia de la Patagonia en oferta de infraestructura en alojamiento (hotelero, parahotelero y otros) con el 2,6% de los establecimientos del país y 2,3% de las plazas.

Los principales atractivos turísticos de la provincia se organizan a lo largo de dos corredores: Ruta Nacional N° 40 (corredor cordillerano) y Ruta Nacional N° 3 (corredor costero).

El Calafate se presenta como la principal ciudad turística, situándose alrededor del Lago Argentino. Otro de los centros turísticos destacados es El Chaltén, localizado en las proximidades del Lago Viedma y del Cerro Fitz Roy, gran oferente de turismo activo en actividades vinculadas al montañismo y el trekking.

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

El área Parque Nacional Los Glaciares es la zona de mayor desarrollo de la provincia y uno de los principales puntos de atracción de turistas residentes y no residentes. Ocupa el primer lugar en visitas entre las áreas nacionales protegidas de la Patagonia y el segundo lugar a nivel país (luego de Cataratas del Iguazú).

A julio de 2022 los parques nacionales de la provincia recibieron un total de 366.632 visitantes, lo que implicó una variación del 212% con respecto al mismo período del año anterior, cuando aún los efectos de la pandemia pesaban sobre el sector. Si se lo compara contra 2019, la cantidad de visitantes es prácticamente la misma (-1%). De ellos, el 84% fueron turistas nacionales, mientras que el restante 16% fueron residentes en el exterior.

A su vez, en los primeros siete meses de 2022 la provincia recibió 4.616 vuelos comerciales entre los aeropuertos de El Calafate (3.015) y Río Gallegos (1.601). Esto significó un incremento de casi un 100% con respecto al mismo período del año anterior, aún cuando la pandemia afectaba fuertemente al sector. Y, a su vez, un crecimiento del 7% con respecto a 2019.

## Descripción general

La cría de ovejas es una actividad tradicional en la región de la Patagonia y representa la parte más significativa del sector agropecuario provincial. En Santa Cruz, los establecimientos se especializan tanto en la producción de lana como de carne ovina.

En términos productivos la provincia se divide en dos zonas separadas por el Río Santa Cruz.

En la zona sur, se crían animales de razas doble propósito carne - lana (fundamentalmente Corriedale) y es donde se concentra la producción de carne de la provincia.

Al norte del río, predomina el sistema lanero y la cría de la raza Merino en sus variedades.



## Producción primaria

### Producto: Cabezas de ganado ovino

A marzo de 2022, Santa Cruz era la segunda provincia con mayor existencia de ganado ovino del país luego de Chubut. Entre carneros, ovejas, capones, borregos y corderos alcanzaba un stock de 2.241.691 cabezas, lo que representaba el 18% del total nacional.

La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y también estacional, especialmente durante la señalada y la esquila. De acuerdo a los datos de 2022 publicados por el OEDE, el sector empleó a casi 1.100 personas, lo que representó el 2% del empleo privado registrado de la provincia. Sin embargo, es esperable que el porcentaje de empleo sea mayor dado los altos niveles de informalidad. Tal es así que según información de 2009 del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, el eslabón primario de esta cadena daba trabajo a 2.740 personas entre empleados rurales, encargados y personal transitorio.



## Fase industrial

### Productos: Carnes y lanas

En la provincia predominan los establecimientos medianos y grandes: el 39% tiene entre 1.000 y 5.000 ovinos, el 23% más de 5.000 y el 38% restante, menos de 1.000 cabezas.

Existen en la provincia cuatro frigoríficos tipo A (habilitados por SENASA para tránsito federal y exportación). Por otra parte, existen mataderos municipales y un alto porcentaje de faena informal.

En el año 2022 se exportaron carnes por más de USD 5 millones.



# Cadenas de Valor Emergentes

## Santa Cruz



Ministerio del Interior  
**Argentina**

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el  
Desarrollo con Equidad Regional

# Cadenas de valor emergentes en Santa Cruz



## ENERGÍAS RENOVABLES

La provincia de Santa Cruz tiene la ventaja de contar con el recurso eólico en casi toda su extensión. Si se instalaran generadores eólicos aprovechando solo el 5% de su superficie, se lograría disponer de 80 GW de potencia, que representa dos veces la potencia instalada actualmente en todo el país.

En la actualidad existen tres parques eólicos operando en la provincia:

- El Parque del Bicentenario (a unos 15 kilómetros de Jaramillo) cuenta con 28 aerogeneradores, capaces de producir 3,6 megavatios (MW) cada uno, correspondiente a la potencia adjudicada (100,8 MW) a través del Programa Nacional Renovar y 7 aerogeneradores del programa nacional MATER de 3,6 MW cada uno (21,6 MW). Esto da como resultado una potencia instalada de aproximadamente 120 MW que son inyectados a la matriz energética nacional. Esta potencia reflejada en números de hogares equivale a alrededor de 100 mil hogares del país.
- El parque eólico Viento Los Hércules (en Koluel Kaike) fue puesto en funcionamiento en marzo del 2021 por la empresa de energía renovable Total Eren. Posee una capacidad instalada de 97,2 MW. Se estima que el proyecto cubrirá el consumo energético de 110 mil hogares y se reducirán las emisiones de carbono en más de 200 mil toneladas al año. La electricidad generada forma parte de un contrato de abastecimiento de energía a 20 años y pagadero en USD con CAMMESA, el administrador argentino del mercado eléctrico mayorista.
- Por último, el parque eólico de Cañadón León (ubicado en Cañadón Seco) es de YPF Luz, y cuenta con una capacidad instalada de 99 MW de CAMMESA y 23 MW MATER; en total, un poco más de 120 MW. Posee 29 aerogeneradores y con esa capacidad puede otorgar energía a 130 mil hogares. Comenzó a operar en agosto del 2021.