

Cadenas de Valor

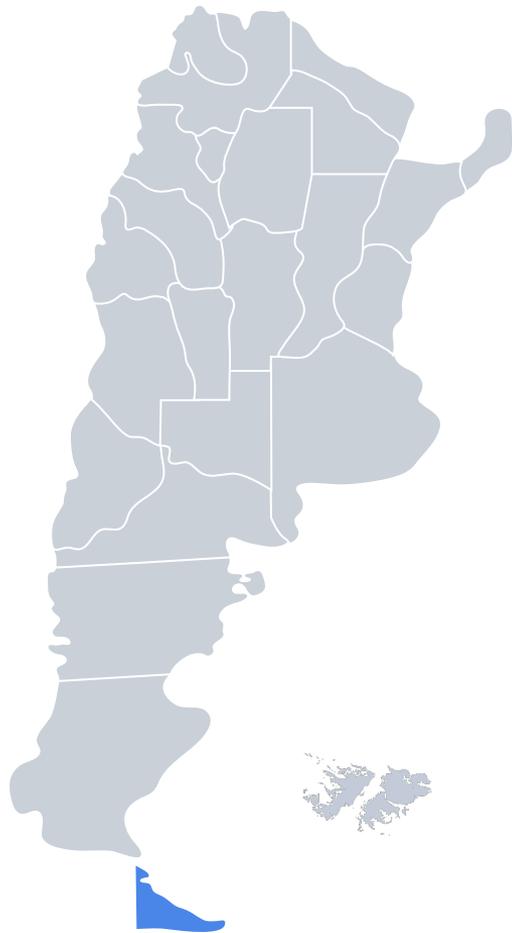
TIERRA DEL FUEGO



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional



▶  **Demográficos** Superficie km2: **987.168** (21.263 sin tener en cuenta territorio antártico)
Población 2022: **190.641**
Participación en la población total nacional (%): **0,4**

▶  **Empleo** Asalariados registrados sector privado (1ºTrim 2023): **38.768**
(0,61% del total nacional)

▶  **Exportaciones** Representaron el **0,4%** de las exportaciones nacionales en 2022.
Las mismas se distribuyeron de la siguiente manera:

Distribución por grandes rubros

- **Primarias 20%**
- **MOA 6,4%**
- **MOI 8,6%**
- **CyE 65%**

Principales productos

- Petróleo crudo
- Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos
- Pescados y mariscos sin elaborar

Perfil productivo - Tierra del Fuego

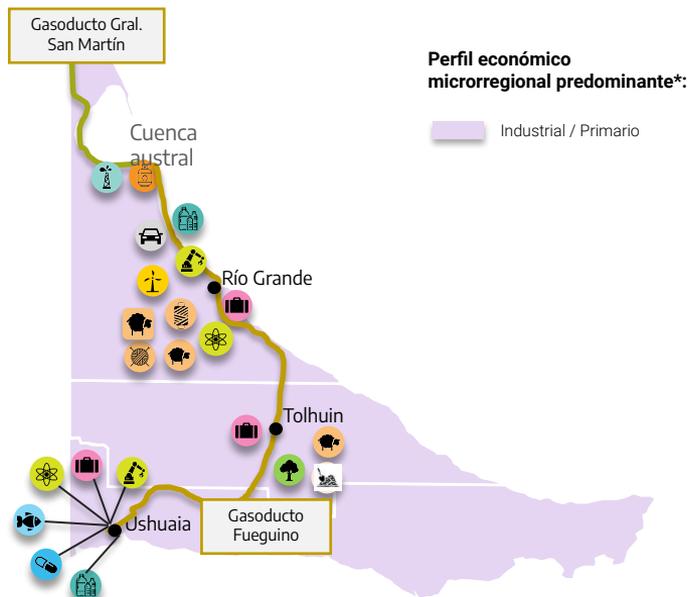
Economía Productiva (presente y futura)

Diversificación y agregado de valor en actividades vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales: hidrocarburos, pesca, cadena ovina, forestal.

Apuesta a consolidar economía del conocimiento, sector logístico, soberanía alimentaria y dinamizar turismo.

Infraestructura básica

Conexión troncal de fibra óptica y mejora del servicio eléctrico. Se proyecta ampliar la participación de energías renovables en la matriz eléctrica.



Perfil económico microrregional predominante*:

Industrial / Primario

Actividades productivas

- | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Petróleo | Electrónica y electrodomésticos | Ganadería ovina | Economía del conocimiento | Laboratorio del fin del mundo |
| Gas | Plástico | Faena ovina | Autopartes | Energía eólica |
| Pesca | Turismo | Lana | Forestal | Turba |
| Textil | | | | |

Cadenas de valor **vigentes** y **emergentes** elegidas para Tierra del Fuego



Ministerio del Interior
Argentina



Cadenas vigentes

- Cadena de valor **Productos electrónicos**
- Cadena de valor **Hidrocarburos**
- Cadena de valor **Pesca**
- Cadena de valor **Ganadería ovina**
- Cadena de valor **Turismo**



Cadenas emergentes

- Cadena de valor **Economía del conocimiento**



Cadenas de Valor Vigentes TIERRA DEL FUEGO



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Descripción general

Esta actividad presenta una gran concentración a nivel nacional en Tierra del Fuego y es la más importante de la provincia. Se da más precisamente en el Área Aduanera Especial (AAE), la isla grande de Tierra del Fuego, creada por la Ley 19.640.

El AAE otorga beneficios fiscales y aduaneros a la actividad que se desarrolla en la provincia. La mayor parte de los establecimientos productivos se ubican en Río Grande (alrededor de un 80%) y el resto en Ushuaia.

Durante 2022 la fabricación de productos electrónicos ocupó en promedio un total de 8.000 personas en la provincia: alrededor del 20% de todo el empleo privado.



Fase industrial

Productos: Teléfonos celulares, TV-LCDs, Computadores portátiles, Monitores

En Argentina, las empresas tienden a concentrarse en la fase final del proceso productivo, enfocándose en el montaje y ensamblado de productos que contienen una alta proporción de partes y componentes importados. Este ensamblaje se lleva a cabo a través de dos procesos alternativos: el sistema CKD (Completely Knocked Down), que implica el envío de todas las partes y piezas necesarias a las terminales para el ensamblaje del producto; o el sistema SKD (Semi Knocked Down), en el cual se proporcionan subconjuntos de partes y piezas que ya están integradas en cierta medida.

Los segmentos de mayor importancia son los teléfonos celulares, televisores y computadoras portátiles. En menor medida se encuentran: los autorradios, monitores, decodificadores, equipos de audio, cámaras digitales y reproductores de DVD. Todos estos productos están destinados a la venta en el mercado interno.

Existen actualmente dos grandes empresas que dominan el sector en Tierra del Fuego: Newsan y Mirgor. A través de adquisiciones y compras fueron ocupando mayor porcentaje del mercado y en conjunto ocupan actualmente más del 70% del market share.

Descripción general

Tierra del Fuego es la tercera provincia del país que más gas produce y la séptima que más petróleo crudo produce.

Sus yacimientos provinciales pertenecen a la Cuenca Austral que, a nivel nacional, es la segunda en importancia en cuanto a sus recursos gasíferos.

La explotación se lleva a cabo tanto en la porción continental -en las proximidades de la localidad de San Sebastián- como en el mar (áreas off shore).

En términos de Valor Agregado Bruto (VAB), los hidrocarburos resultaron la cadena con más peso en la provincia, representó en 2018 el 28% del total provincial. Las actividades de servicios relacionadas con la extracción de hidrocarburos tenían 574 empleados registrados en el cuarto trimestre de 2021.



Producción primaria

Producto: Gas y petróleo crudo

Tierra del fuego es una de las principales provincias productoras de gas del país, solo por detrás de Neuquén y Santa Cruz. A diciembre de 2021 producía gas a un promedio de 9.441 mm³ diario. Su producción se encuentra en un marcado declive desde 2016, cuando alcanzó su pico máximo.

Por otro lado, la provincia produce actualmente el 1,2% de todo el petróleo producido en el país y su producción, que había crecido un 40% entre 2017 y 2019, se encuentra en niveles bajos de producción y con una tendencia declinante que produjo a un ritmo de 865 m³ diario en diciembre de 2021.



Fase industrial

Productos: Gas natural, GLP

La separación de gases se da en las 4 plantas de la provincia para luego transportar el gas, en su mayoría, a través del gasoducto que parte de San Sebastián y se conecta con las redes nacionales de distribución.

El crudo extraído se transporta a las destilerías de la región Centro por vía marítima.

En 2021 el rubro "Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos" fue la partida de mayor exportación de la provincia, alcanzando una participación del 44% de todas las exportaciones, con USD 98 millones.

Descripción general

Tierra del Fuego es la cuarta provincia pesquera detrás de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. El Puerto de Ushuaia concentra el 8% de los desembarques a nivel nacional.

La actividad en la provincia se concentra alrededor del Puerto de Ushuaia principalmente.

En 2018 el peso de la cadena en términos de Valor Agregado Bruto de la provincia era de 3,8%

Durante 2022 la actividad generó en la provincia un promedio de 550 puestos de trabajo registrado (1,5% del empleo registrado provincial).



Producción primaria

Producto: Peces, crustáceos (centolla), moluscos

La mayoría de las capturas realizadas por la actividad corresponden a peces como merluza y polaca.

La actividad se realiza principalmente a través de la flota de altura, que navega en altamar durante largos períodos de tiempo. Los buques de esta flota se dividen en fresqueros, congeladores y factorías.

En 2022 “Pescados y mariscos sin elaborar” fue la tercera partida que más exportó en la provincia, alcanzando los USD 77 millones y significando el 20% de todo lo exportado por la provincia.



Fase industrial

Productos: Bloques y filetes, productos congelados finales o semielaborados

Existen dos plantas de procesamiento con permisos para exportación a la Unión Europea: Glaciar pesquera S.A. y San Arawa S.A.

Recientemente fue habilitada una planta de procesamiento de pescados y mariscos a través de la firma Valdes S.R.L.

Ganadería ovina



Producción primaria

Producto: Cría y recria, lana sucia

La principal raza empleada para la producción es la Corriedale, que junto a cruzas, sirven para realizar faena.

La población de ovejas se encuentra mayoritariamente en la región centro-norte de la provincia. Esto se debe a que esta área presenta las condiciones más favorables para la cría de ganado en la isla, gracias a su abundante suministro de pasto y al clima predominante, caracterizado por un mayor nivel de precipitaciones y una escasa presencia de nevadas.

Entre enero y marzo de 2021 se registraron 21.708 cabezas faenadas en la provincia, lo que significó una caída importante respecto a 2020 (30.509 cabezas faenadas).



Fase industrial

Productos: Carne y subproductos, cueros

- En la provincia existe un frigorífico localizado en Río Grande y dos mataderos municipales.

La carne ovina tiene en la provincia como destino principal el mercado interno.

- Las exportaciones de lana oscilan entre los USD 500 mil y USD 1,5 millones.

Descripción general

Es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye el rubro más importante del sector agropecuario fueguino.

En la provincia, los establecimientos están orientados principalmente a la producción de carne, y en menor medida a lana. De acuerdo a la Federación Lanera Argentina durante el periodo 2023/2024, Tierra del Fuego detenta un 2,6% de la población ovina del país.

En 2017, se registraron 49 establecimientos ovinos en la provincia. El 24% de los mismos concentraron el 89% del stock provincial, en establecimientos de más de 5.000 ovejas.

En el cuarto trimestre de 2021 la cría de ganado y lana tenía 305 empleados registrados.



Producción primaria

Descripción general

Ushuaia se destaca como uno de los principales destinos en la región de la Patagonia, ocupando el segundo lugar en afluencia turística después de San Carlos de Bariloche. A nivel nacional, se sitúa en la duodécima posición en términos de noches de hospedaje, representando el 2,1% del total en las 48 localidades turísticas monitoreadas por el INDEC.

El turismo en Ushuaia presenta estacionalidad, con picos significativos en verano, especialmente en enero, y durante la temporada invernal, que abarca julio y agosto.

Producto: turismo activo (trekking, senderismo, pesca deportiva), actividades invernales (esquí), ecoturismo (bosques y fauna)

Ushuaia es uno de los destinos turísticos elegidos por el turismo extranjero dentro de la Patagonia. Entre el 40% y el 50% del total de pernoctaciones de la provincia corresponde a ocupación hotelera de no residentes.

La provincia cuenta con el conocido “Museo del Presidio y Museo Marítimo” y con el “Tren del Fin del Mundo”. También ofrece diversas actividades vinculadas al turismo activo como trekking, esquí y demás deportes de nieve.

El Parque Nacional Tierra del Fuego es un destacado punto de interés que se extiende sobre una superficie de 68.909 hectáreas, ubicadas en la ecorregión de Bosques Patagónicos. Se distingue por sus densos bosques de lengas y la presencia exclusiva del zorro colorado fueguino en la isla. Este parque ocupa la cuarta posición en la lista de áreas protegidas más visitadas del país.

Los servicios de hotelería y restaurantes presentaron en promedio un total de 2.800 puestos de trabajo registrado.



Cadenas de Valor Emergentes

Tierra del Fuego



Ministerio del Interior
Argentina

Secretaría de Provincias

Subsecretaría de Políticas para el
Desarrollo con Equidad Regional

Cadenas de valor emergentes en Tierra del Fuego



Ministerio del Interior
Argentina



ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

A finales del 2021 el Gobierno de Tierra del Fuego propuso crear un “Régimen provincial de promoción de la Economía del Conocimiento” para complementar los beneficios vigentes por la Ley Nacional N° 27.506 -sancionada en 2019 y modificada en 2020- con el fin de estimular el desarrollo de esa actividad económica. Se envió un proyecto de ley a la Legislatura en el que planteó la creación de un “Fondo provincial de la Economía del Conocimiento (FONPEC)”, con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo de la actividad.

Actualmente la isla cuenta con empresas dedicadas a los productos electrónicos con alta capacidad de ramificarse hacia la economía del conocimiento como Newsan, Mirgor y BGH. Por otro lado, ya existen empresas en la provincia dedicadas a la actividad como Globant, Digital Fueguina y Bitpagonia.

Otro espacio de vital importancia es el CEN-TEC (Centro de Desarrollo Tecnológico de Tierra del Fuego), conformado por el Gobierno de la Provincia, la Asociación de Fábricas Argentinas y Terminales Electrónicas (AFARTE), la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Cuentan con un laboratorio de software con capacidad de manejo de cuentas de nube, servicios de consultoría y procesos de desarrollo de proyectos software.