

PATAGONIA

Mapa Productivo Regional



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Política Económica

MAPA PRODUCTIVO REGIONAL

[PATAGONIA]

AUTORIDADES

Ministra de Economía y Producción

Lic. Felisa Josefina Miceli

Secretario de Política Económica

Dr. Oscar Tangelson

Subsecretario de Programación Económica

Dr. Martín Abeles

AUTORIDADES

Presidente

Dr. Néstor Kirchner

Ministra de Economía y Producción

Lic. Felisa Josefina Miceli

Secretario de Política Económica

Dr. Oscar Tangelson

Secretario de Comercio Interior

Lic. Guillermo Moreno

Secretario de Finanzas

Lic. Alfredo Mac Laughlin

Secretario de Hacienda

Lic. Carlos A. Mosse

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Ing. Miguel S. Campos

Secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

Lic. Miguel Peirano

Secretario Legal y Técnica

Dra. Estela Palomeque

Este trabajo fue realizado en la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) a cargo de **Carlos A. Izurieta** y diseñado y coordinado por el **Director de Información y Análisis Sectorial, Edgardo Lifschitz**.

Equipo de Trabajo:

Jorge Abraham

Celia Akerman

Pablo Anino

Ariel Filadoro

Rosa Gorzycki

María Eugenia Iturregui

Ana María Méndez

Daniel Szpigiel

Asistencia Técnica:

Pablo Kobrin (Informática)

Lucía Canitrot (Sistema de Información Geográfico)

Beatriz Staiano (Bases de Datos)

María Elena Rama (Bases de Datos)

[INDICE]

■ Presentación	12
■ Antecedentes	14
■ Visión Productiva Regional	26
Estructura Productiva	29
Exportaciones	31
Principales Complejos Regionales	32
Complejo de Bienes Pecuario - Industriales	33
Complejo de Bienes Agrícola - Industriales	38
Complejo Foresto - Industrial	42
Complejo de Bienes Pesqueros	43
Complejo de Bienes Energéticos y de la Minería	48
Complejo de Productos de Origen Mineral	50
Complejos de Servicios	52
Complejos específicos ubicados en espacios provinciales	56
■ Visión Productiva Provincial	58
Tierra del Fuego	58
Santa Cruz	68
Chubut	78
Río Negro	92
Neuquén	104
La Pampa	116
■ Bibliografía	133



[PRESENTACION]

La Secretaría de Política Económica, a través de la Subsecretaría de Programación Económica, ha encarado la realización del Mapa Productivo Regional. Este consiste en una caracterización y análisis de los principales Complejos Productivos Regionales identificados, con el propósito de aportar elementos que contribuyan al diseño de políticas compatibles con el desarrollo territorial equitativo.

La profundización y actualización continua del Mapa es una tarea que deberá ser realizada en forma consensuada con los protagonistas de las distintas jurisdicciones del país. En este sentido, el Consejo de la Producción constituye un ámbito propicio para llevar a cabo esta tarea.

El Mapa Productivo de la Región Patagonia constituye una primera elaboración que continúa en las restantes regiones argentinas. Su propósito es contar con análisis comparables a nivel regional, provincial y departamental, que permitan ser permanentemente enriquecidos.

La publicación se compone de tres partes. En la primera, se exponen los antecedentes correspondientes al marco de acciones que orientan el trabajo. Luego, se aborda la Patagonia desde una perspectiva integral en la Visión Productiva Regional. Por último, y como forma de inscribir las actividades de los Complejos productivos en ámbitos institucionales de referencia en materia de gestión política, se presenta la Visión Productiva Provincial.

■ **Antecedentes**

Este trabajo se presenta como una continuidad de los resultados alcanzados en el marco de los Foros Económicos Productivos; en particular, aquellos vinculados a la definición de los Complejos y sus Cadenas productivas a escala regional y de las prioridades estratégicas para el desarrollo productivo.

En este sentido, en esta parte se plantea la problemática de los Foros en general, y los resultados del Foro de la Región Patagonia, en particular.

■ **Visión Productiva Regional**

Esta parte comprende una referencia sobre las principales características geo-económicas de la región. Luego, se analiza la conformación regional de los Complejos, de las Cadenas de Valor que los integran y sus correspondientes eslabones, para finalizar con un breve análisis sobre su situación actual.

■ **Visión Productiva Provincial**

Esta sección dimensiona la importancia provincial de los Complejos y otorga mayor atención a sus especificidades y evolución reciente.



[ANTECEDENTES]

El abordaje de la problemática del desarrollo se vio enriquecida durante los últimos tiempos por nuevas herramientas basadas en eslabonamientos productivos. Su aplicación se realiza, por parte de la DNPER, a partir de la identificación de “Bloques Sectoriales” nacionales.

Estos bloques se componen de conjuntos de actividades agrupadas en Cadenas de Valor cuyas relaciones principales específicas se producen entre sí. Los eslabones de las Cadenas de Valor reúnen a los productos específicos de las actividades correspondientes a las empresas que los componen.

Tales conjuntos se generan a partir de los mercados de bienes y servicios, en un marco institucional específico compuesto por instituciones técnicas, financieras, formadoras de recursos humanos y representativas de los actores participantes, junto con las instituciones del sector público que regulan la actividad de cada bloque.

Para la identificación de estos conjuntos, a nivel nacional, se utilizan una serie de herramientas cuantitativas y cualitativas entre las cuales adquieren significación los cuadros de relaciones intersectoriales de insumo-producto. En el Cuadro 1, se presentan los bloques obtenidos, mediante esas herramientas, en nuestro país (1).

Se denomina “Complejos Sectoriales” a la desagregación o partición regional de los “Bloques Sectoriales” nacionales. Estos se presentan en el Mapa 1.

CUADRO 1

Principales Bloques Sectoriales Identificados en las Regiones Argentinas

Bloques de Bienes		Bloques de Servicios
Agrícola Industriales Trigo Arroz Cerveza Maíz Aceites: Soja, Girasol, Olivo y Maní Azúcar Tabaco Vino Yerba mate y Té Frutas: Manzana, Pera, Cítricos y Frutas de Carozo Legumbres y Hortalizas: Papa, Poroto, Tomate, Cebolla, Ajo Forestal Implantado - Papel Maderero Forestal Nativo (Madera, muebles, tanino, ...)	Pesqueros Calamar Langostino Merluza	Transporte Turismo Finanzas y seguros Comunicaciones Informática Eléctrico Salud
	Químicos Petróleo - Petroquímico Químico inorgánico	
	Textiles y Confecciones Algodonero Lanero	
	Productos de Origen Mineral Metal - Mecánico y Construcción Boratos Cobre y Oro Plata	
Pecuario Industriales Bovino de Carnes y Cueros Bovino de lácteos Porcino Ovino de carnes Pollos y huevos Miel Pielés naturales Caza Otras especies de doble propósito: caprino, ovino, etc.		<i>Fuente: DNPER en base a Estudios para el Diseño de Políticas Públicas. Gobierno Argentino, PNUD y BIRF.</i>

(1) La metodología seguida para la identificación de los bloques figura en el portal: http://www.desarr-territorial.gov.ar/htms/nortegrande/nortegrande_bloquesproduct.html (Anexo Metodológico 01 -Bloques Sectoriales en Argentina- Criterios Metodológicos para su aplicación al análisis secto-regional).

MAPA 1

Principales Complejos Identificados del Mapa Productivo Regional



Fuente: *Elaboración DNPER*

0 100 200 km

Foros Económicos Productivos

Los Foros comenzaron sus actividades en el año 2003 en distintas ciudades del país, ubicadas en las respectivas regiones: Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia.

Los principales objetivos de los Foros son: analizar y evaluar la problemática productiva regional para determinar las principales áreas que requieren de políticas activas para su desarrollo; elaborar el inventario de sectores para ser priorizados por el Foro; y trabajar entre las provincias y la Nación en la elaboración de las políticas productivas.

Se priorizaron, para un primer análisis, actividades de significativa importancia regional en virtud de su relevancia socioeconómica. Luego se consideraron otras actividades que, si bien todavía son incipientes, se presentan como un componente imprescindible para la definición del futuro perfil productivo de cada región, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Condiciones de competitividad del sector para acceder rentablemente a los mercados de sus productos
- Capacidad para generar ocupación e ingresos -directos e indirectos- en los lugares donde la riqueza se produce. En muchos casos no hay correspondencia entre la generación de riqueza en una región con el ingreso y la ocupación generada en ese lugar.
- Eslabonamientos secto-regionales existentes o potenciales. Muchas actividades pueden reunir la mayoría de los factores mencionados pero estar espacialmente muy concentradas.
- Presencia de PyMEs. Estas requieren de políticas activas que permitan su inserción en los mercados para desenvolverse luego autónomamente en los mismos.

Los lineamientos adoptados para el análisis se basan en la evidencia de que para competir eficientemente en los mercados es preciso articular las acciones de los agentes participantes en torno a cada una de las actividades productivas.

- Los distintos productos ofrecidos resultan de una efectiva articulación hacia el interior de las Cadenas de Valor, las cuales son parte de Complejos Productivos que trascienden las relaciones puramente técnico-productivas por la intervención de los actores, el entorno y las instituciones específicas.
- En este contexto, cada eslabón debe ser analizado y debidamente ponderado para fortalecer las Cadenas de los Complejos.
- Estos Complejos son conjuntos integrados: por más fuerte y calificada que sea cada cadena productiva si falla un componente (logística, servicios, infraestructura, etc.), la misma se debilitará.

Los Foros reunieron a representantes de la Secretaría de Política Económica y de los Ministerios y Secretarías de la Producción de las provincias. Contaron, además, con la participación de representantes de otras Secretarías del Ministerio de Economía y Producción: SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). También, participaron el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la SECTUR (Secretaría de Turismo de la Nación).

Las conclusiones de los Foros han ido incorporándose a las políticas y programas correspondientes de los organismos participantes, como se menciona en el Foro Patagónico.

Actualmente, las problemáticas encaradas por los Foros se abordan en el Consejo de la Producción, cuyo objetivo es generar un ámbito para el tratamiento de los temas vinculados a la producción y propender al desarrollo productivo nacional desde una perspectiva federal.

En ese sentido, el Mapa Productivo Regional contribuirá a profundizar, junto con la interacción con los Ministerios y Secretarías de la Producción de las provincias, las líneas de acción formuladas en el seno del Consejo, estimulando la participación y aprovechamiento de experiencias similares desarrolladas en distintas regiones del país.

Se pretende, de este modo, promover conclusiones consensuadas para coordinar la acción estatal en los diferentes niveles de gobierno y evaluar las alternativas de un programa estratégico federal de desarrollo productivo.

Foro de la Región Patagónica

Se inició a partir de las reuniones realizadas en El Calafate durante marzo del año 2004. Se priorizaron, para comenzar el tratamiento de la región, los siguientes Complejos: turismo, carne ovina, lana, frutas de pepita (peras y manzanas), fruta fina (cereza y frambuesa) y acuicultura.

El tratamiento de los sectores se describe a continuación a partir de los principales elementos que motivaron su priorización y una descripción sintética de las Cadenas que componen los Complejos. Se complementa el análisis con los principales factores limitantes y potenciadores identificados en la Región (Cuadro 2).

Turismo

Las distintas provincias que componen la Región presentan actividades turísticas que adquieren una importancia económico-social muy significativa, tanto por su actual desempeño como por sus perspectivas de desarrollo.

En efecto, la Patagonia presenta características que hacen de esta actividad un importante pilar para la conformación del potencial productivo de la Región:

- Excelentes condiciones naturales para el desarrollo del turismo de aventura y el ecoturismo (avistaje de recursos naturales).
- Un sello y una marca reconocida a nivel mundial.
- Importante Red Nacional de Areas Naturales Protegidas (aproximadamente 12.357.853 ha.)
- Lejanía de los centros mundiales con mayores amenazas y riesgos a nivel internacional.

Tomando el conjunto de relaciones anteriores puede considerarse que, en una cantidad relativamente importante de ciudades, el turismo constituye uno de los motores principales del desarrollo. Por ejemplo, en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, Las Grutas, Puerto Madryn, Calafate y Ushuaia, el turismo -por sus efectos directos e indirectos- es la actividad predominante.

El turismo en la Patagonia conforma un complejo que genera actividades productoras de bienes y servicios comerciales específicos, constituyendo un conjunto de Cadenas de relaciones intersectoriales. Por otro lado, los recursos turísticos que recorren y utilizan los turistas, también registran Cadenas de Actividades específicas en torno suyo.

El sector registra relaciones económicas con otros sectores que no son específicamente turísticos, como por ejemplo los gastos en combustible, energía eléctrica, alimentación, vestido e inversiones, entre otros. Las actividades privadas del complejo mantienen también relaciones con instituciones específicas y no específicas del Sector Público. (Ver Diagrama 1).

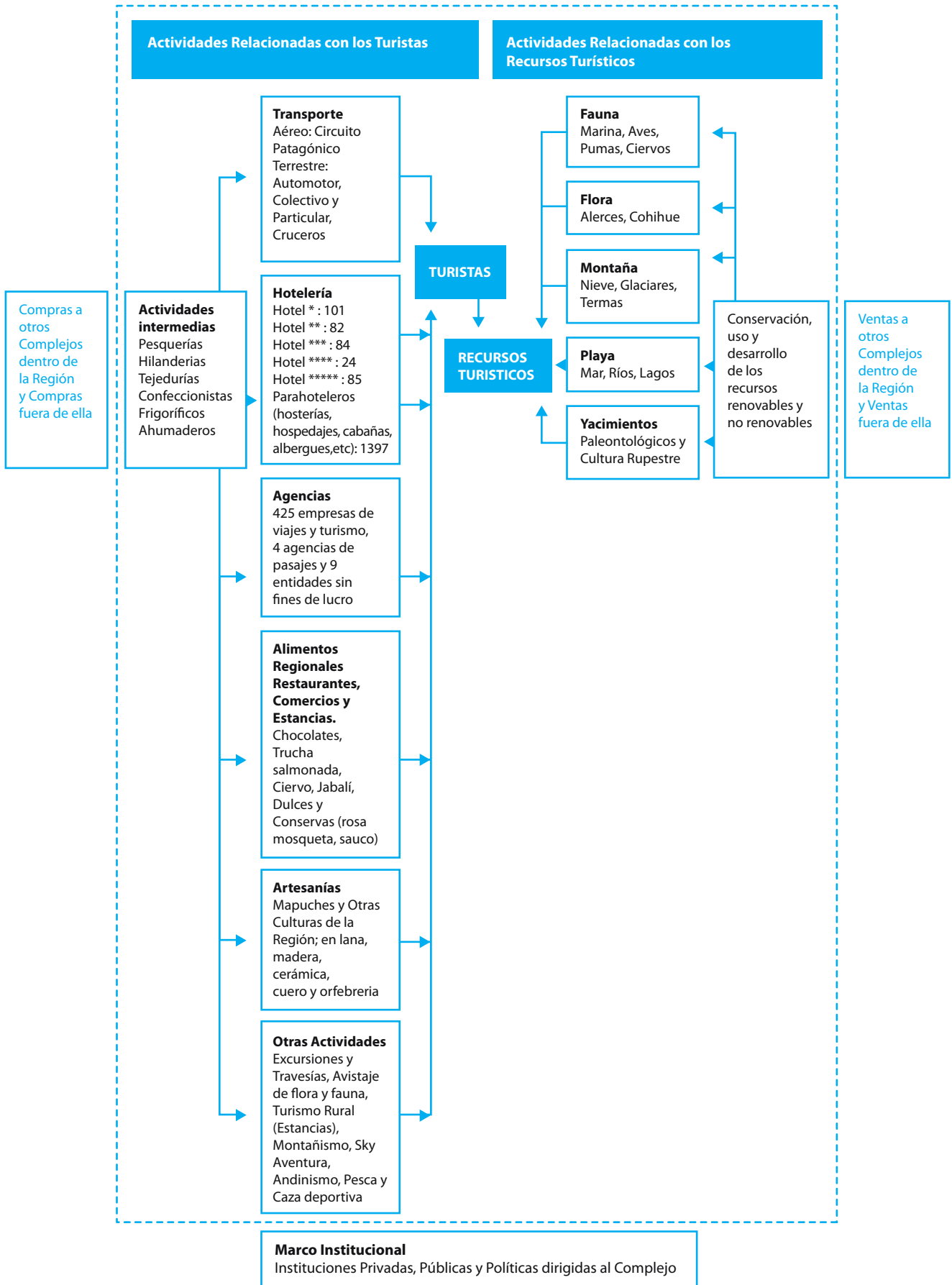
Ovinos

La producción ovina presenta importantes posibilidades en la Región; entre sus principales fortalezas pueden mencionarse las siguientes:

- Constituye una actividad económica con larga tradición en la región.
- Presenta escasos problemas sanitarios (libre de BCE y Aftosa sin vacunación).
- Registra bajos costos de producción.
- El sistema de producción extensivo está basado en un ecosistema no contaminado.

DIAGRAMA 1

PATAGONIA: Principales Cadenas del Complejo Turismo



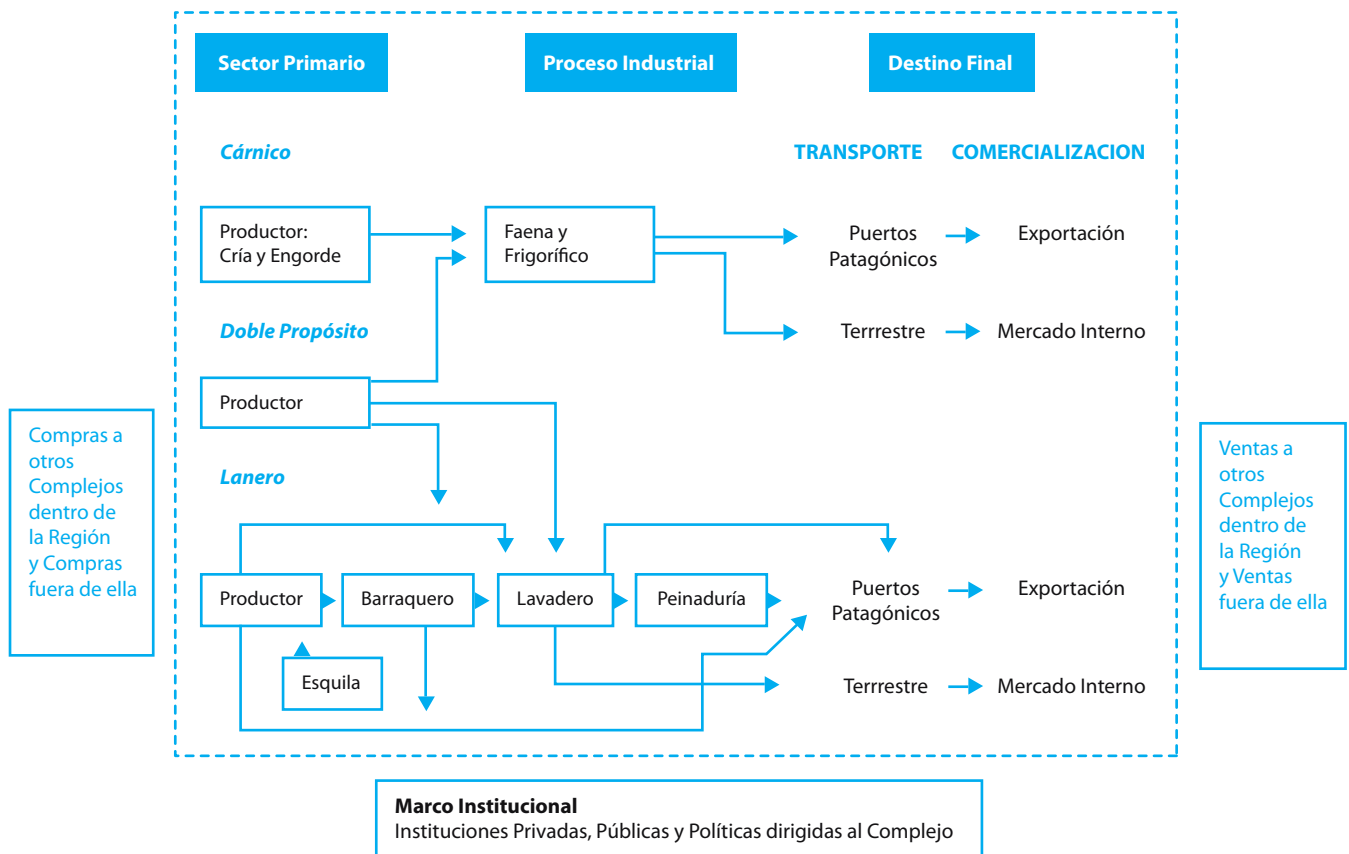
La actividad ovina en Argentina comprende tres Complejos claramente diferenciados: Lanero, Cárnico - Cuero y Doble Propósito. (Ver Diagrama 2). En la Patagonia están representados los tres Complejos y es la principal región productora de ovinos de la Argentina.

El Complejo lanero se presenta en toda la Región; el de doble propósito (lana y carne) principalmente en Chubut y el de carne predomina en Santa Cruz.

Las lanas y carnes ovinas son el principal producto de las estepas semiáridas de la Patagonia, y constituyen el rubro más importante del sector agropecuario de la Región.

DIAGRAMA 2

PATAGONIA: Principales Cadenas de los Complejos Ovinos



Lana

Durante la última década el sector enfrentó un entorno internacional caracterizado por la disminución de precios y contracción en el consumo de lana debido a la competencia de las fibras sintéticas. En tanto a nivel nacional, se produjeron heladas, sequías y otros problemas climáticos (Volcán Hudson) que produjeron una contracción de la productividad y un proceso de desinversión y descapitalización que provocó la pérdida de mercados y la ruptura del modelo productivo vigente.

Esta situación se ha modificado actualmente por el cambio en los parámetros internacionales y la aplicación de políticas nacionales correctivas que motivaron el aumento de la producción lanera.

Carne

Se compone tanto de la producción proveniente de la ganadería ovina de doble propósito como la especialización en carne.

El complejo cuenta con un tipo de cambio real que estimula el incremento de las exportaciones. A su vez, existe una serie de elementos que generan un entorno de desarrollo:

- La Ley Ovina.
- Altos precios de la carne.
- Favorables expectativas de inversión.
- Consumo per cápita en Europa estable.
- Buena aceptación del cordero exportado por Argentina por los mercados de Europa mediterránea. Por otra parte cuenta con una competencia externa reducida debido al desplazamiento de Australia y Nueva Zelanda hacia productos sustitutos.

Fruta de Pepita: Manzana y Pera

El Sector cuenta con:

- Buenas condiciones agroecológicas.
- Mano de obra capacitada.
- Razonable capacidad de empaque.
- Adecuada capacidad instalada para la conservación en fresco e industrialización.
- Estructura portuaria con una capacidad instalada satisfactoria.
- Tradición y capacidad exportadora junto con adecuados proveedores de bienes y servicios.

Al considerar los elementos anteriores es posible dar cuenta de la dinámica de desarrollo de ciertas áreas geográficas de distintas provincias; incluso algunas poblaciones presentan -directa e indirectamente- a este Complejo como el principal generador de ingresos.

En relación con la conformación del complejo, cabe aclarar que la producción de manzana y pera se considera conjuntamente dado que ésta tiene lugar en predios del mismo tipo, donde, por lo general, se combina la producción de ambas frutas. Asimismo, en el resto de las Cadenas, ambas especies se procesan y conservan con las mismas técnicas.

El Complejo comprende, por un lado, la cadena de manzana y pera para comercializar la fruta en fresco y, por otro, una cadena que se desdobra de la primera y es la cadena de jugos.

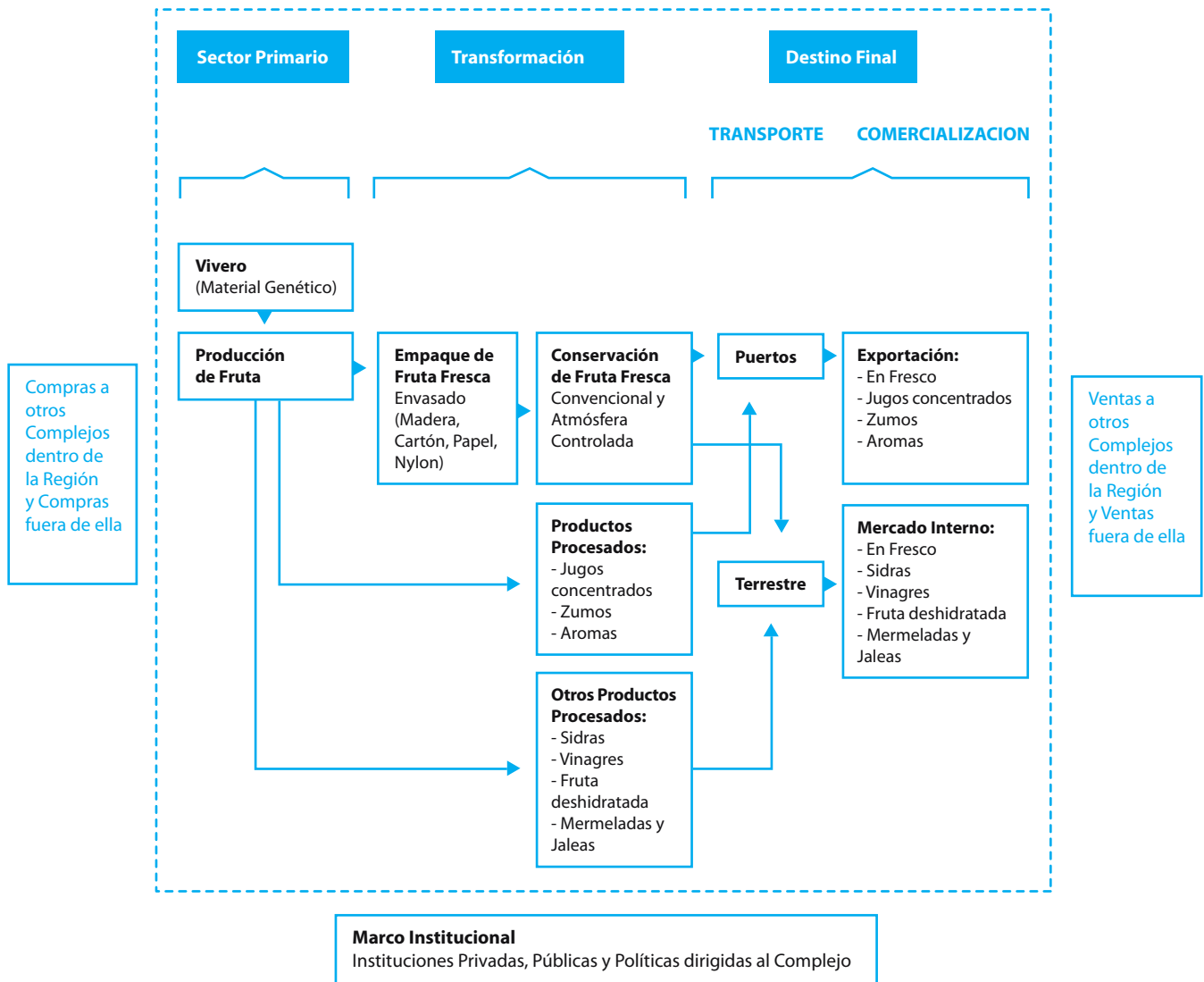
La Cadena se inicia en el vivero, que provee plantas a los establecimientos agrícolas, donde tiene lugar la producción primaria de manzana y pera. A continuación se registran los eslabones de empaque y conservación en fresco. Estas dos instancias demandan diferentes insumos que, si bien no pertenecen a la Cadena de transformación de insumos específicos (manzana y pera), adquieren una importancia decisiva para el funcionamiento del Complejo: papel, cartón, productos de madera (cajones, pallets) y otros. El destino final es la comercialización de fruta en fresco en el mercado externo -que comanda la dinámica del Complejo- y el interno, donde se comercializa la fruta de menor calidad relativa.

La otra Cadena incluye, por un lado, el procesamiento de jugos -destinados fundamentalmente a la exportación- y, por el otro, productos procesados dirigidos al mercado interno (sidra, jaleas y mermeladas, vinagres, frutas al natural y desecadas).

Cada etapa de ambas Cadenas se conecta con la siguiente y con el destino final tanto mediante actividades que tiene lugar al interior de empresas integradas, como mediante compras directas entre comercializadores independientes. Se utiliza el transporte terrestre y, en el caso de las ventas externas, los puertos marítimos. (Ver Diagrama 3).

DIAGRAMA 3

PATAGONIA: Principales Cadenas del Complejo Manzana y Pera



Fruta Fina

La Región Patagónica, por su clima y composición de los suelos, presenta un entorno ecológico muy apropiado para el cultivo de estas frutas. Debido a la alta acidez del suelo y el agua y las particularidades climáticas este tipo de cultivos casi no necesita la aplicación de agroquímicos; estos cultivos pueden considerarse prácticamente como orgánicos.

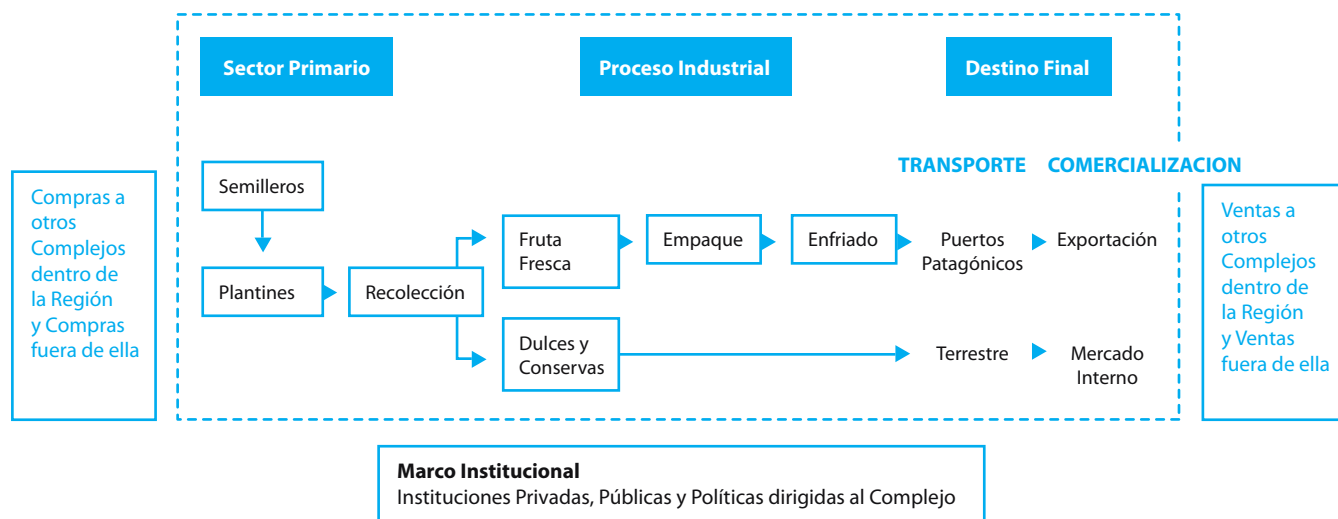
Esta es una característica que le otorga un importante potencial comercial a estas producciones ya que crecientemente, en los últimos años, los mercados internacionales se vuelcan a exigencias de certificación de tipo orgánico, dando cuenta de un cambio en el hábito de sus consumidores.

Adicionalmente, estos productos tienen un valor nutricional importante, además de contar con características de sabor, color y textura que le permiten insertarse en un mercado que valora crecientemente estas ventajas comparativas.

En la Región se produce, fundamentalmente, cerezas y frambuesas. La denominación “frutas finas” se debe a que presenta características derivadas de su condición de fruta perecedera y frágil, que imponen requisitos de producción, transporte y comercialización e implican tratamientos más rigurosos que en las otras frutas (Ver Diagrama 4).

DIAGRAMA 4

PATAGONIA: Principales Cadenas del Complejo Fruta Fina



Acuicultura

Se define como la producción de alimentos para consumo originados en cultivos acuáticos de vegetales y animales tanto de agua salada como de agua dulce. La Piscicultura es la rama más importante de la Acuicultura.

Dentro de la Región, el Estado participa activamente en el grupo que desarrolla los cultivos de moluscos bivalvos (provincias de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego), con base en San Antonio Oeste y que constituyen los avances más significativos en materia de investigación para ostras y mejillones.

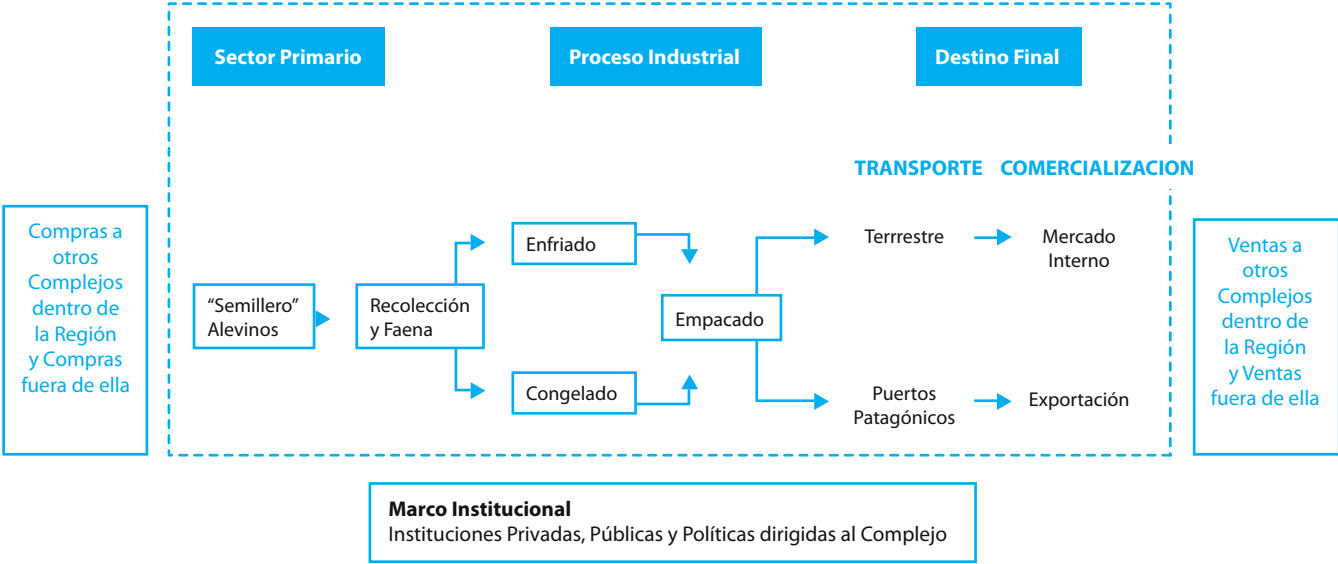
La reproducción de los organismos acuáticos y la obtención de la semilla de tamaño inicial o juvenil, además de ser comercializada hacia otros productores con fines de producción acuícola en cautiverio, pueden utilizarse para siembra y resiembra de ambientes naturales aptos. Se trata entonces de una acuicultura denominada extensiva, llevada a cabo en cuerpos de agua y que puede emplearse con fines de mejoramiento del medio ambiente, pesca deportiva y/o comercial. Los cotos de pesca que actualmente se están difundiendo en la Región están en estrecha relación con el crecimiento del turismo nacional e internacional.

El Sector requiere:

- Investigación y experimentación continua en campo.
- Avance en el desarrollo de especies autóctonas potenciales para cultivos.
- Mejoramiento de las metodologías de producción actualmente utilizadas.
- Capacitación y difusión.
- Extensión hacia el productor.
- Apertura de canales de comercialización y cooperación con otros países.
- Armonización de las regulaciones entre provincias.

El cultivo de organismos acuáticos (vegetales y animales), involucra desde la selección de los organismos reproductores para la obtención de “semilla” (de origen silvestre o de producción), pasando a través de un crecimiento controlado durante todas las fases del cultivo (reproducción, larvicultura, recría o pre-engorde y engorde final). (Ver Diagrama 5)

DIAGRAMA 5
PATAGONIA: Principales Cadenas del Complejo Acuicultura



Conclusiones

Tal como puede verse en el Cuadro 2, se plantearon requerimientos de políticas financieras, de inversión y mercados, tanto públicas como privadas para potenciar su desarrollo.

Estas conclusiones fueron tomadas en consideración por las distintas Secretarías, participantes de los trabajos del Foro, para su tratamiento y evaluación a fin de ser incorporadas en sus programas y políticas sectoriales. Como ocurre, por ejemplo, con los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas realizados por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y las políticas sectoriales llevadas a cabo a través de la SEPyME (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional). Por su parte, la SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agricultura) incorporó los resultados de sus diferentes Foros a sus políticas sectoriales específicas. Asimismo, la Secretaría de Política Económica incorporó estos temas en las líneas de trabajo en sus correspondientes organismos y áreas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en los trabajos sobre regionalización de la información; en los criterios para la selección de estudios por parte del FOSIP (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública), la UNPRE (Unidad de Preinversión) y el PAEP (Programa de Apoyo al Diseño de Estrategias y Políticas).

CUADRO 2

PATAGONIA: Principales temas planteados en los Foros Económico Productivos de la Región Patagónica

Factores Prioritarios	Fruta Pepita	Fruta Fina	Ovino - Carne	Ovino - Lana	Acuicultura	Turismo	
Limitantes							
Cuestiones productivas	Sistemas de producción obsoletos. Falta de renovación de plantaciones. Baja calidad y escasa homogeneidad del producto. Problemas de abastecimiento. Excesivo endeudamiento.	Infraestructura de producción y traslado. Implementación de riego por goteo. Defensa contra heladas y viento. Falta de mano de obra para cosecha.	Caída del stock, elevada matanza de vientres, reducida "señalada". Escasa aplicación de técnicas genéticas modernas. Técnicas obsoletas en manejo de pasturas. Desertificación.	Escasa aplicación de tecnologías de frío.	Mejoramiento en técnicas de esquila.	Dificultades de financiamiento por elevado costo de instalación. Homogeneidad, calidad y cantidad.	Infraestructura vial y de servicios.
Restricciones a la competencia	Escasa colaboración entre eslabones de la Cadena y baja asociatividad. Poca transparencia del mercado.	Mayor asociatividad y capacitación.	Mayor integración entre productores y procesadores.		Mejorar la asociatividad entre productores, comercializadores y productores textiles.		
Requerimientos de políticas específicas	Carpocapsa. Manejo del agua.		Sarna, garrapata y brucelosis.		Atención sanitaria (Alevinos).		
Ecología y Medio Ambiente			Conservación de suelos y pastizales.			Conservación de áreas protegidas.	
Potenciadores							
Mayor competitividad de la producción	Certificación de plantas. Desarrollo de buenas prácticas. Introducción de nuevas variedades.	Escasez de plantines / plantas. Cambio técnico. Desarrollo de productos.	Diferenciación del producto (Cortes).	Desarrollo de lavaderos y etapas textiles.	Dificultades de financiamiento por elevado costo de instalación. Homogeneidad, calidad y cantidad.	Nuevos productos: Turismo rural; Aventura, Ecoturismo, y Deportivo. Formulación de rutas alimentarias.	
Desarrollo de mercados	Trazabilidad. Diversificación.		Trazabilidad Cuotas de exportación en UE no cubiertas.		Mercados para nuevos productos.	Nuevos productos: Turismo rural; Aventura, Ecoturismo, y Deportivo. Formulación de rutas alimentarias.	
Estrechamiento entre las Instituciones Educativas y Tecnológicas con la producción regional. Acceso a la información	Capacitación en cosecha y técnicas de conducción.	Información sobre políticas públicas y potenciales efectos.	Capacitación de mano de obra. Mayor asistencia técnica. Información sobre políticas públicas y potenciales efectos.		Unificación de normas y acceso a la información. Formación de recursos humanos.	Capacitación de recursos humanos. Mejorar las estadísticas del sector.	
Requerimientos de políticas específicas	Promoción del producto.	Plan estratégico.	Plan estratégico. Adecuación de montos de Ley Ovina.			Denominación de origen Patagonia. Articulación y complementación entre corredores turísticos.	
Ecología y Medioambiente						Nuevas áreas de protección.	



**VISION
PRODUCTIVA
REGIONAL**

La Región Patagónica está integrada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según lo establecido en el año 1996 en el Tratado Fundacional de la Región.

Los rasgos más significativos de su actual configuración territorial comienzan a delinearse a partir de su integración al modelo económico nacional que empezaba a consolidarse a fines del siglo XIX. No obstante esta tardía incorporación al territorio nacional, ya a partir de la llegada de Magallanes al Estrecho en 1520, la Región fue objeto de múltiples expediciones, por parte de los españoles primero y, posteriormente, de militares y científicos que arribaban en pos de reafirmar la soberanía nacional frente al avance de Chile e Inglaterra ⁽¹⁾.

Su distancia de los centros de poder, la escasez de agua (limitante principal del ambiente patagónico) sumada a la severidad del clima y la falta de riquezas de fácil acceso, fueron elementos que influyeron en el relativo aislamiento en el que permaneció la Región.

Sin embargo, la creciente demanda internacional de materias primas y alimentos comenzó a requerir de la expansión de las fronteras productivas. De esta forma, se reservaron a la Región Pampeana las actividades intensivas más rentables (agricultura y ganadería para carnes), mientras se desplazaba hacia el Sur la ganadería ovina para lana. El modelo de expansión territorial resultante se caracterizó, en sus orígenes, por grandes explotaciones ovinas extensivas e inversión especulativa en tierras, con escaso poblamiento.

Ahora bien, la ocupación no se realizó sobre un "espacio vacío", tal como se sostuvo a partir de la construcción del mito del "Desierto", sino sobre un territorio dominado por pueblos indígenas, los que, a su vez, no eran homogéneos a su interior. En 1879, liderada por el General Roca, se lanzó la denominada "Conquista del Desierto", que concluiría con el sometimiento de las naciones indígenas a las pautas impuestas por la expansión capitalista. A partir de entonces, se produce una profunda reestructuración del espacio social y productivo regional, donde el indígena se convertiría en mano de obra para las nuevas actividades.

Concluida la campaña militar, comienza la organización político-administrativa del territorio, con la creación en 1884 de los Territorios Nacionales, los que recién a mediados del siglo XX se convertirían en Provincias. En efecto, entre 1951 y 1957 las provincias patagónicas se constituyeron como distritos políticos, de modo que son relativamente jóvenes en comparación con la mayor parte de las provincias del resto del país. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se constituyó como tal recién en 1991.

Por su parte, la distribución de las tierras públicas adquirió diversas modalidades de acuerdo al potencial productivo de las diferentes zonas, de esta forma se configuraron sistemas de producción diferenciados. Así, el capital británico aparece asociado al desarrollo de la gran estancia dedicada a la ganadería ovina en el Sur de la Región; en tanto la fruticultura en los valles irrigados (Alto Valle del Río Negro) queda en manos de pequeños colonos. Otras actividades, tales como el petróleo en Comodoro Rivadavia (Chubut y Santa Cruz) y Plaza Huinul (Neuquén); y la minería en Río Turbio (Santa Cruz) y Sierra Grande (Río Negro), articularon formas particulares de integración de ciertos ámbitos específicos.

La ganadería ovina extensiva dedicada a la obtención de productos de exportación no requería del desarrollo de centros urbanos, pero sí favoreció el surgimiento de una serie de puertos sobre el litoral Atlántico, de forma que el transporte marítimo adquirió gran relevancia. Es con la llegada del ferrocarril a partir de la primera década del siglo XX que se consolidaría la integración territorial de la Patagonia al ámbito nacional.

El Censo Nacional de 1895 registró una población de apenas 55 mil habitantes en toda la Región. Sin embargo, la atracción de importantes flujos migratorios para atender el desarrollo de las nuevas actividades se traduciría en altas tasas anuales de crecimiento poblacional.

Así, se arriba al año 2001 con 2.037.545 habitantes, casi el 6% del total nacional. Asentada sobre una superficie de 930.731 km² (la tercera parte del área continental argentina ⁽²⁾), la densidad poblacional resultante es de 2,2 hab/km², muy inferior a los 13 hab/km² que registra la media del país.

El aglomerado urbano más grande de la Región es Neuquén-Plottier (Neuquén) con una población de 225 mil habitantes. Otras 2 localidades superan las 100 mil personas: Comodoro Rivadavia (Chubut), con 136 mil habitantes y el Gran Santa Rosa (La Pampa), con 102 mil.

(1) En 1833 se produjo la ocupación inglesa de las Islas Malvinas, en un intento por controlar puntos estratégicos en los mares australes.

(2) Las superficies consideradas sólo se refieren al área continental del territorio argentino, incluyendo la porción insular de la provincia de Tierra del Fuego. No contiene Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur.

Según los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005 realizada por INDEC, la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de pueblos indígenas originarios de esta Región (117 mil personas) representa casi el 30% del total de los pueblos indígenas del país. Al Pueblo Mapuche corresponden 105 mil personas, de las cuales casi 77 mil residen en Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Al Pueblo Tehuelche pertenecen 5,9 mil habitantes (4,3 mil residentes en Chubut y Santa Cruz); al Rankulche, 5,8 mil personas (4,6 mil en La Pampa) y al Pueblo Ona, 505 habitantes (391 personas en Tierra del Fuego).

La gran diversidad de ambientes presentes en este extenso territorio ha sido un factor de relevancia en el surgimiento de los diferentes sistemas productivos. Así, en la mayor parte de la superficie -que corresponde a ecosistemas áridos y semiáridos- las limitantes sólo permiten el desenvolvimiento de sistemas de producción extensivos orientados especialmente a la ganadería bovina, ovina y caprina. Por su parte, en la estepa pampeana, en los valles bajo riego o en la precordillera y cordillera -donde hay mayor disponibilidad de agua- se desarrollan actividades tales como ganadería intensiva, cultivo de cereales y oleaginosas, fruticultura, horticultura y forestación, en tanto el turismo, como se verá, se desenvuelve en toda la Región.

Las principales áreas ecológicas -de Norte a Sur y de Este a Oeste- y las actividades económicas asociadas a sus características (según información del INTA) se describen a continuación:

Estepa pampeana: es la zona con mejores condiciones edafo-climáticas para las producciones agrícolas (cereales y oleaginosas) y la ganadería de engorde, actividades típicamente pampeanas.

Monte de caldén y Monte de transición: tienen una vegetación de caldenes y arbustos, y estepas arbustivas medias y altas, respectivamente. Las principales actividades son la cría de bovinos, en el Monte pampeano, y la ganadería ovina y caprina en el Monte de transición. Estas regiones naturales se caracterizan por una baja productividad y una alta fragilidad.

Monte occidental: ocupa el oeste Pampeano y centro de Río Negro y Neuquén, en su vegetación predominan los arbustos bajos que sostienen una ganadería (bovina, ovina y caprina) practicada en forma extensiva y tradicional.

Grandes valles irrigados (ríos Limay, Neuquén, Negro, Colorado): la disponibilidad de agua para riego permite el desarrollo de una importante producción frutícola y hortícola.

Golfo o Costa: sus características ecológicas se vinculan a la vecindad del mar, con precipitaciones superiores a las de la Meseta Central y temperaturas menos extremas. Presenta serios problemas de degradación de los recursos naturales. La ganadería ovina es la actividad principal.

Meseta central y Monte austral: son, en su mayor parte, ambientes semidesérticos, con precipitaciones inferiores a los 200 mm anuales y escasa disponibilidad de recursos hídricos. El sistema productivo predominante es el ovino extensivo. En esta región también se presentan fuertes restricciones naturales para la producción (desertificación).

Sierras y Mesetas occidentales: las precipitaciones son escasas (150 a 300 mm). Si bien predomina el ambiente semidesértico, aparecen con mayor frecuencia bajos húmedos (mallines) con una importante oferta de forraje, lo que posibilita en ciertas zonas la inclusión de alternativas productivas como el ganado vacuno. El sistema predominante es el ovino extensivo. Al igual que las regiones anteriores, presenta importantes problemas de degradación de sus recursos.

Precordillera: predominan las estepas gramíneas de relativo valor forrajero. Mantiene abundantes recursos hídricos y un alto porcentaje de mallines con aptitud forrajera para el desarrollo de ganadería bovina y ovina. Presenta buena aptitud forestal en suelos favorables; aunque existen problemas de degradación de los recursos por desbalance entre campos de invernada y de veranada.

Cordillera o Complejo Andino: se extiende a lo largo de toda la Región. En Río Negro está cubierta de bosques y posee abundantes recursos hídricos, constituyendo un área de usos múltiples, entre los que se destaca el turismo; aproximadamente la mitad de la superficie se encuentra bajo la Administración de Parques Nacionales. En los pequeños valles se desarrollan sistemas de agricultura intensiva, principalmente el cultivo de frutas finas. La cordillera neuquina cuenta con bosques más localizados, siendo la ganadería

menor (tradicionalmente transhumante) el soporte de los pequeños productores. Al sur existen problemas de degradación por desbalance entre campos de invernada y de veranada. Los productos obtenidos son lana, carne ovina y vacuna.

Estepa Magallánica: abarca el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Junto con la región cordillerana presenta las mejores aptitudes para la producción ganadera. La degradación de los recursos es leve a media, lo que permite -en ciertas zonas- la ganadería bovina, además de la tradicional explotación ovina.

Estructura Productiva

La Región Patagónica generó en el año 2003 un Producto Bruto Geográfico (PBG) de 35.561 millones de pesos, que representa aproximadamente el 10% del PIB nacional de ese año.

PATAGONIA

Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Año 2003

Año	Año	Participación en el país
Chubut	7,355,842	1,96%
La Pampa	3,469,364	0,92%
Neuquén	11,229,199	2,99%
Río Negro	5,316,731	1,41%
Santa Cruz	6,575,519	1,75%
Tierra del Fuego	2,614,415	0,70%
Total Patagonia	35,561,070	9,73%
Total País	375,909,361	100%

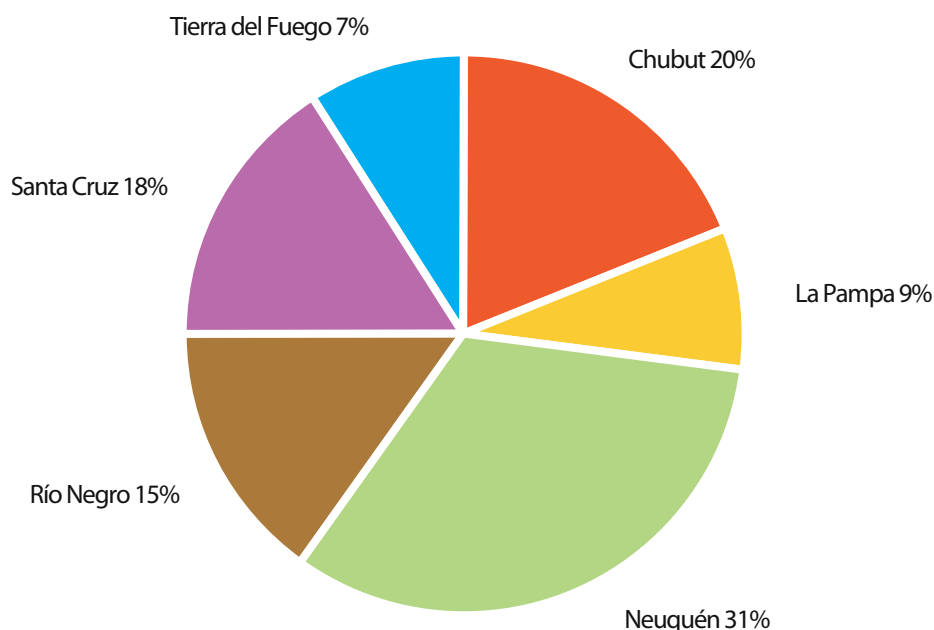
Fuente: DNPER en base de datos de INDEC y CEPAL.

La provincia que contribuyó en mayor medida al PBG patagónico es Neuquén (31% del total regional), seguida por Chubut (20%), Santa Cruz (18%), Río Negro (15%), La Pampa (9%) y Tierra del Fuego (7%).

PATAGONIA

Producto Bruto Geográfico

Composición provincial. Año 2003



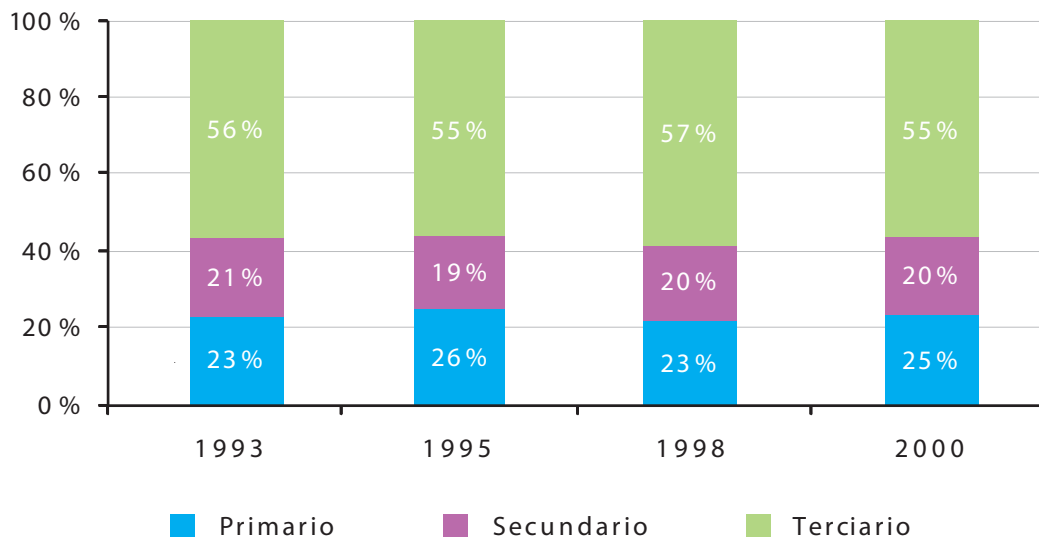
Fuente: DNPER en base de datos de INDEC y CEPAL.

Como se observa en el Gráfico “Composición del Producto Bruto Geográfico”, en el año 2000, dentro del PBG regional la actividad terciaria es la de mayor significación representando el 55% del total, participación inferior a la nacional (65%). Le sigue en importancia el sector primario con el 25%, participación muy superior al nivel nacional (7%). Por último al sector secundario le corresponde un 20%, porcentaje inferior al que registra el país (28%). La estructura productiva de la Patagonia se mantiene estable en el período 1993-2000.

PATAGONIA

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base de datos de INDEC y CEPAL.

La actividad extractiva de petróleo y gas efectúa la mayor contribución en términos de producto regional; representa un 20% de la participación dentro de su PBG. De hecho, la importancia de la Patagonia como productora de hidrocarburos ha ido aumentando desde mediados de la década del '80 hasta alcanzar a producir en la actualidad la mayor parte del petróleo y gas del país (el 81% de la producción de petróleo y el 79% en gas para el año 2005).

La actividad primaria comprende, además, la pesca, la producción de frutas en la zona del Comahue, la producción ganadera tanto ovina como bovina y la actividad minera, dedicada tradicionalmente a la extracción de rocas de aplicación y minerales no metalíferos. Cabe señalar que los metalíferos adquieren importancia a partir de 1998 con la puesta en producción en la provincia de Santa Cruz de un importante yacimiento de oro y, en menor medida, de plata.

En el sector secundario, se destaca la producción de destilados de petróleo, elaboración de jugos concentrados, producción de aluminio y sus derivados, procesamiento de pescado, producción de textiles, elaboración de equipos y maquinarias para la extracción de petróleo, fabricación de electrodomésticos, frigoríficos y elaboración de aceites. También resulta importante la generación de energía eléctrica y la producción de agua pesada en una planta localizada en Neuquén.

Dentro del sector terciario adquieren importancia significativa las actividades relacionadas con el turismo (agencias, restaurantes y hotelería).

Como puede observarse en el Gráfico “Evolución del Producto Bruto Geográfico”, en el período 1993-2003, la producción de la Patagonia ha acompañado el movimiento del PBI de Argentina. En el período 1993-2000 el promedio de participación de la producción patagónica en la nacional fue algo superior al 7%, incrementándose en el año 2003 a casi el 10%.

Hacia el final de la convertibilidad el PBG de la Región disminuye, recuperándose luego en el año 2003 cuando crece algo más del 78% respecto al año 2000.

Este fuerte crecimiento del PBG se explica principalmente por la orientación exportadora de productos primarios de la región que fue favorecida por el efecto de la devaluación del año 2002. De este modo, aumentaron considerablemente las ventas al exterior de petróleo, pesca, frutas de pepita, minería, cereales, oleaginosas y ganadería. El sector turismo y el aluminio también contribuyeron de manera importante a este crecimiento.

Exportaciones

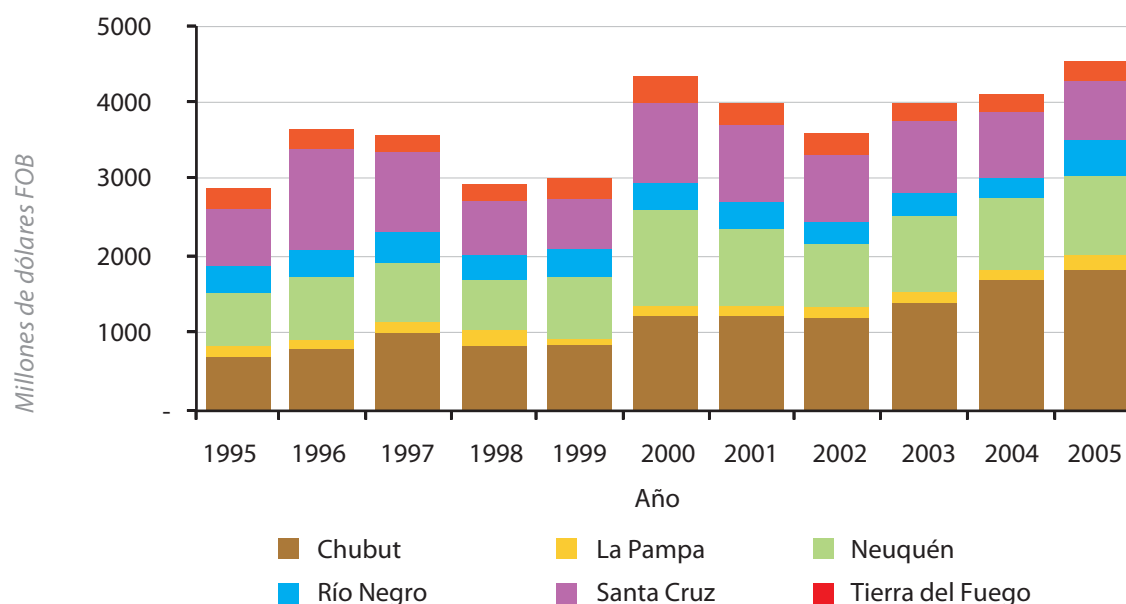
La Región Patagonia exportó 4.6 mil millones de dólares en 2005, contribuyendo con el 12% de las exportaciones totales del país. Esto la ubica en segundo lugar, luego de la Región Centro. La provincia del Chubut fue la que realizó el mayor aporte (42%), seguida por Neuquén (22%), Santa Cruz (17%), Río Negro (9%), La Pampa (5%) y Tierra del Fuego (5%).

A lo largo del período 1995-2005 las ventas externas de la Región se incrementaron a una tasa acumulativa anual del 4.1%, lo cual significó que el valor exportado en 2005 superara en un 56% el de 1995. La participación de Chubut ha ido ganando importancia a lo largo de la década a expensas de Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego. En efecto, las ventas de Chubut arrojaron una tasa de crecimiento promedio anual del 9%, contribuyendo de manera decisiva al incremento que registra la Región en el período. La provincia del Neuquén, si bien no tuvo un dinamismo tan importante (3.4% de crecimiento acumulativo anual), efectuó un aporte significativo al crecimiento regional en virtud de la importancia relativa que registraba en 1995 (23%).

PATAGONIA

Origen provincial de las exportaciones

Años 1995-2005



Fuente: DNPER en base de datos de INDEC

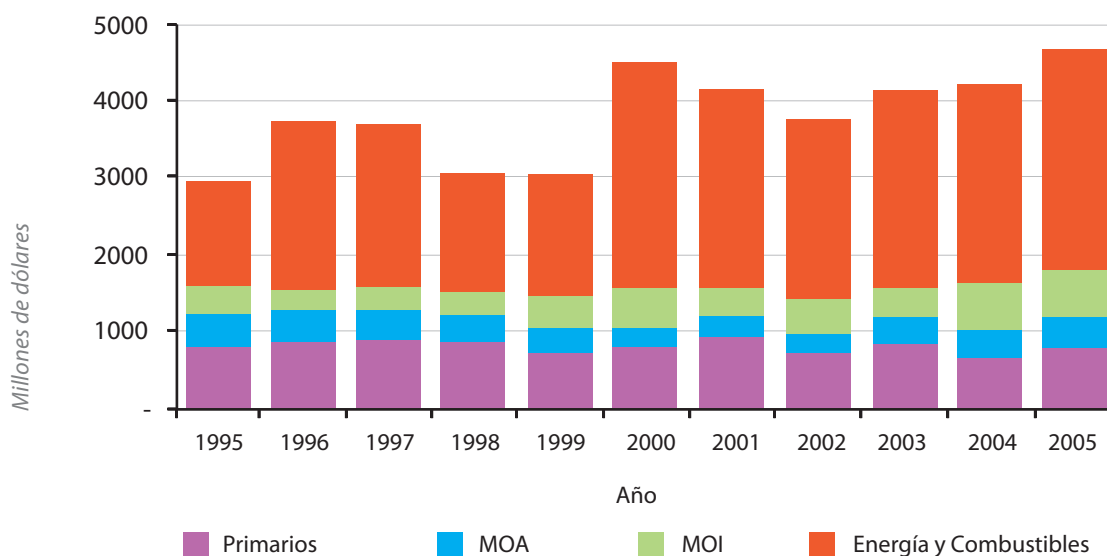
El valor exportado por la Región depende en gran medida de los Combustibles y Energía -básicamente hidrocarburos- que representaron el 61% del valor total en 2005. Luego siguen los productos primarios (18%), las manufacturas de origen industrial (13%) y el resto corresponde a las manufacturas de origen agropecuario. También en este caso, al ver la evolución de la estructura entre 1995 y 2005, puede observarse en el siguiente gráfico que los hidrocarburos constituyen el factor decisivo para comprender el aumento tendencial de las exportaciones regionales.

En efecto, la extracción de petróleo y gas registró un valor de exportaciones para el 2005 superior a 2.8 mil millones de dólares. De este total, el 80% corresponde a petróleo crudo, poco menos del 14% a gas y otro 6% a gasolinas. Si al 61% exportado por el complejo de Petróleo y Gas en 2005 se agrega el valor de los Complejos Pesquero (10%), Aluminico (8%), Frutícola (7%), Ganadero (4%) y Cerealero-Oleaginoso (3,7%), se cubre el 98% del total exportado por la Región.

PATAGONIA

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



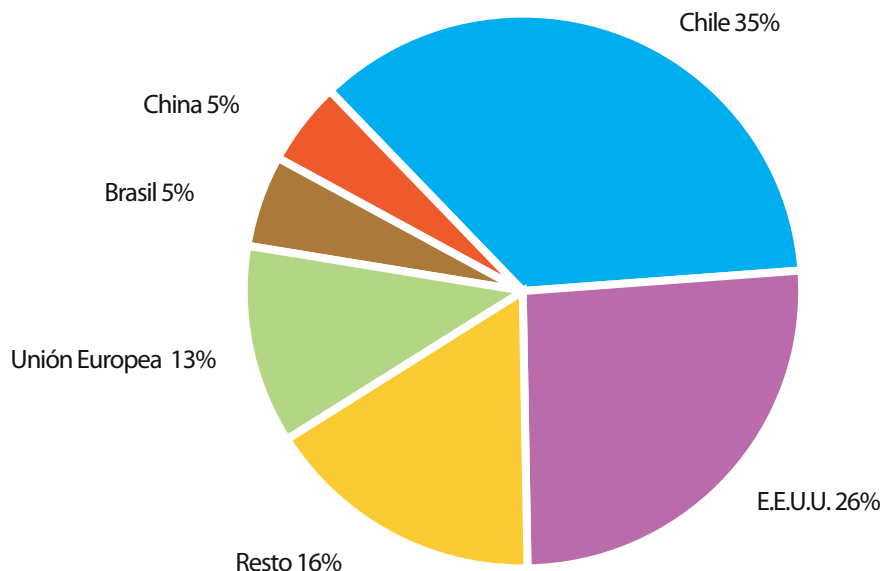
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

En cuanto al destino de las exportaciones, Chile representó el mercado más importante en términos de valor para el año 2005, seguido por Estados Unidos (26%), la Unión Europea (13%), Brasil (5%) y China (5%).

PATAGONIA

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Complejos Regionales

Se presentan en este apartado las actividades productivas más significativas de los principales Complejos que actúan en la Región (Ver Mapa al final del apartado).

El tratamiento de los Complejos, a nivel regional, provincial y departamental siguen una metodología analítica que permite su comparación secto-regional en esos espacios dentro de una región y entre regiones.

Sin embargo, corresponde señalar que actualmente existen deficiencias de información en determinados sectores económicos y zonas del país, que no permiten que pueda cumplirse esta tarea analítica de una forma exhaustiva.

Complejos de Bienes Pecuario-Industriales

Ovinos

La importancia de la ganadería ovina en la Región Patagónica radica en que es la actividad económica de mayor cobertura territorial, involucra una gran cantidad de productores, e insume una importante cantidad de mano de obra, tanto permanente como temporaria, especialmente durante la época de esquila. En no pocos casos, la actividad ovina es la última posibilidad monoprodutiva, dada las limitaciones agroecológicas, particularmente en la meseta (Centro Norte de Chubut y Centro y Noreste de Santa Cruz).

La actividad ovina en la Argentina se ha enfocado en la producción de lana, por lo que la raza Merino, típicamente lanera, es casi el 40% de la majada nacional, las razas doble propósito son el 52% (Corriedale, Rommey Marsh, Lincoln y Criolla) y el resto se destina a la producción de carne (Hampshire Down, etc.).

La Región Patagónica se caracteriza por la presencia de un importante stock ovino dedicado en su mayoría a la producción de lanas finas y, en menor medida cruza fina, orientadas principalmente al mercado externo. Sin embargo, cabe señalar que durante los últimos años aumentó su utilización para carne, destinada a la exportación y al mercado interno.

Existe un predominio de la producción de lana en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en tanto que en Santa Cruz y Tierra del Fuego la actividad se orienta tanto a la producción de lana como a faena, de acuerdo con las características de las majadas de cada Provincia.

Las existencias alcanzaron, según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002, a 8,5 millones de cabezas representando el 68% del total nacional. Casi la mitad de las existencias patagónicas se encuentran en la provincia del Chubut.

Un conjunto de factores ha motivado en la década de los '90 la pérdida de rentabilidad del Sector ovino y una continua disminución del stock, especialmente en los casos de pequeños y medianos productores. Entre los principales factores pueden mencionarse la caída persistente en el precio local de la lana, motivada por la disminución del precio internacional, al abandonar Australia el precio sostén en 1989; la sobrevaluación del peso vigente en nuestro país entre 1991 y 2001; el proceso de degradación de los suelos por sobreexplotación y problemas climáticos. Esto provocó el creciente endeudamiento de los productores, aumento en la liquidación de cabezas, descapitalización y abandono de explotaciones.

Al comparar los datos censales 1988 y 2002, la majada patagónica disminuyó un 34%, más de 4,3 millones de cabezas; si bien es la Región con menor pérdida relativa del país. La mayor disminución se observa en Santa Cruz con el 47% y la menor pérdida en Tierra del Fuego con el 21% de la majada. En La Pampa la disminución relativa es muy importante, pero se trata mayormente de productores no exclusivos.

Desde la zafra 2002/3 se observa una continua recuperación del Sector, como consecuencia de la devaluación de enero del 2002; del alza del precio internacional de la lana y la carne (por disminución del stock y producción en Australia y Nueva Zelanda) y por la aplicación de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina⁽³⁾, sancionada en 2001. Se estima una recomposición de las majadas en la Región de por lo menos 1 millón de cabezas.

En consonancia con la importancia relativa de la Región, la Patagonia recibió casi 16 millones de pesos, que representa el 64% del total de los fondos otorgados por la mencionada Ley. La mayor parte de los créditos se destinaron a compra de vientres, alambrados y construcciones. Los aportes no reintegrables se aplicaron al PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana), Programas Sanitarios y a asistencia técnica.

Los establecimientos chicos predominan en Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa; los establecimientos medianos y grandes en Santa Cruz y los establecimientos grandes en Tierra del Fuego⁽⁴⁾.

(3) La Ley de Recuperación Ovina es un régimen para la promoción de la actividad y la recuperación de los stocks.

(4) La estratificación de los establecimientos se realiza sobre la base de la cantidad de animales.

Lanas

La producción patagónica de lanas en la campaña 2004/5 ascendió a 49.700 toneladas, un 66% del total nacional, siendo Chubut la principal productora con el 31% de la zafra. Las provincias patagónicas participan en la producción regional de lana de acuerdo con los siguientes porcentajes: Chubut 47%, Santa Cruz 23%, Río Negro 20%, Tierra del Fuego 5%, La Pampa 4% y Neuquén 1%.

La actividad de procesamiento de lana -lavado y peinado- se concentra a nivel regional, entre un 85% a 90% en Chubut.

Desde 1994 la SAGPyA ejecuta el PROLANA. En la zafra 2004/5, el 43% de la lana producida en la Región, se trabajó bajo las normas del PROLANA.

El mercado se caracteriza por una oferta atomizada y una demanda concentrada en un reducido número de operadores. El Sector se compone de unas seis empresas de pequeña y mediana dimensión, instaladas en el Parque Industrial de Trelew. En los últimos años se realizaron inversiones, básicamente en el proceso de peinado. La mayoría de las productoras son, además, exportadoras de lana lavada y peinada.

La producción se destina en un 90% a la exportación. En el mercado interno se comercializan unas 5.000 toneladas base sucia, que se terminan de procesar fuera de la Patagonia. Se destaca un paulatino afianzamiento de la producción de lana peinada en detrimento de las lanas sucias.

En 2005, la Región exportó 33.588 toneladas de lana, que significaron el 79% del total de lana exportada por el país. El 66% de las ventas al exterior de lana son lanas elaboradas, especialmente tops de lana peinada, y el 34% restante se exporta como lana sucia. El 35% de las exportaciones de lana lavada y peinada corresponde a lana fina, que es la más apreciada; el resto es del tipo cruza fina o de inferior calidad. Los principales destinos fueron Alemania, China, Italia y México.

Carne

La producción de carne depende de las condiciones ecológicas de la zona, ya que el ganado requiere mejor alimentación que la producción de lana, de la composición de la majada y sobre todo de la relación de precios entre la lana y la carne.

La faena nacional de carne ovina en establecimientos legalmente habilitados en el 2005 fue de 1.606.000 cabezas, incluye la faena apta para el tránsito federal, la exportación y la realizada en mataderos municipales. A este total hay que añadir el autoconsumo en estancias y la faena clandestina, datos que no se disponen pero que se consideran de no escasa relevancia. La Patagonia concentra el 80% de la faena del país. En la faena de corderos, principal carne de exportación, Santa Cruz significa más del 50% del total nacional.

Las exportaciones nacionales de carne ovina representaron en 2005 el mayor nivel de la última década, tanto en términos de valor como de volumen físico (28 millones de dólares y 8.900 toneladas, respectivamente). La Patagonia (sólo Santa Cruz y Chubut) contribuyó con el 93% del total nacional exportado,

Después de la caída de las ventas externas durante la segunda mitad de los '90, en 2002 se recuperaron, en parte a raíz de la reapertura de los mercados europeos, luego de la crisis de la aftosa, e impulsadas por la devaluación del peso argentino. Otro factor que fue determinante para el buen desempeño del Sector es el aporte de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina.

El 90% de las exportaciones argentinas de carne ovina se destina a la Unión Europea, destacándose las compras de España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Bélgica. Este mercado requiere que la procedencia de la misma sea el territorio al sur del paralelo 42, único libre de aftosa sin vacunación (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y cuenta con un mecanismo de cuota por país a tasa cero. El cupo argentino es de 23.000 toneladas anuales, el cual no es cubierto por la insuficiente oferta. Los cinco frigoríficos habilitados para exportar, (tres se localizan en Santa Cruz y dos en Chubut) en 2005 cubrieron el 30% del cupo. Cabe mencionar que los países árabes son un mercado creciente, menos exigente que el europeo, y suelen preferir importaciones de ganado en pie, por motivos religiosos.

El Sector presenta perspectivas favorables, a partir de la aplicación de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina, el mantenimiento del tipo de cambio y de los precios internacionales de la lana y la carne. En la demanda externa de ambas producciones se aprecia una paulatina transición de productos "masivos" hacia productos

de mayor calidad y para sectores de mayores ingresos. Implica lanas más finas, carnes más sanas y procesos productivos más tecnificados y que no dañen el medio ambiente.

Bovinos para Carne y Cuero

Las principales actividades del Complejo bovino presentes en la Región Patagónica son aquellas relacionadas con la obtención de carne para consumo -cría e invernada de ganado y faena-, siendo poco significativos los eslabones dedicados al procesamiento del cuero.

La ganadería bovina se desarrolla fundamentalmente al este de la provincia de La Pampa, donde las condiciones agro-ecológicas son las más aptas para esta actividad (disponibilidad de agua y forrajes naturales e implantados). Según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, allí se concentra alrededor del 80% de las 4,6 millones de cabezas que conforman el stock regional (9% del rodeo nacional). El resto se encuentra en Río Negro y, en menor medida, en Neuquén y Chubut, en tanto que en Santa Cruz y Tierra del Fuego la producción es prácticamente inexistente. Si bien en la década del 90 se verificó una tendencia a la disminución del stock ganadero como consecuencia de la baja rentabilidad que ofrecía el sector frente al cultivo de cereales y oleaginosas, en los últimos años se observa una dinamización de la ganadería para carne.

La actividad primaria está en manos de aproximadamente 13 mil productores, más de la mitad de los cuales se asientan en La Pampa. La misma distribución espacial se repite en el sector manufacturero, donde el 62% de la faena registrada por ONCCA en 2005 (568 mil cabezas que representan el 4% del total nacional) correspondió a La Pampa.

Esta configuración territorial da cuenta de dos sistemas productivos diferenciados. Por un lado, la actividad ganadera con alta productividad y calidad, integrada al circuito nacional y de exportación; y, por otro, la ganadería extensiva dedicada a la obtención de carne para consumo local, y de subsistencia.

El reducido territorio correspondiente a la estepa subhúmeda de La Pampa es, por sus características naturales y productivas, asimilable a la Región Pampeana, donde se concentra la ganadería vacuna argentina. La actividad allí es mixta -de cría e invernada- en competencia con la agricultura de cosecha gruesa, destinada a la obtención de carne para los mercados interno y externo. La presencia de grandes explotaciones con una alta productividad da lugar a significativos avances en materia de genética, sanidad y calidad. Si bien la producción de carne es muy importante, la mayor parte del ganado se faena en Buenos Aires y Santa Fe.

En el resto de la Patagonia la ganadería bovina se desenvuelve de manera extensiva en explotaciones pequeñas y medianas. La productividad de este sistema es baja debido a las limitantes naturales y al escaso desarrollo tecnológico. El volumen de carne producido en frigoríficos locales no garantiza el autoabastecimiento, requiriendo de ingresos provenientes de la zona pampeana.

En cuanto al estatus sanitario, desde 2001 rige la "Barrera sanitaria del paralelo 42º", que restringe el ingreso de ganado en pie y carnes con hueso, dado que esa zona mantiene el estatus de "libre de aftosa sin vacunación".

Las exportaciones regionales de carne en el año 2005 superaron los 20 millones de dólares (1,5% del total del país), correspondiendo casi por completo a la provincia de La Pampa (Río Negro exportó por un monto de apenas 320 mil dólares).

Caprinos

La cría de caprinos en Argentina es una producción de subsistencia, extensiva en campos naturales, que se realiza en forma sedentaria o estacionalmente trashumante. Esta producción se extiende por un amplio sector del territorio nacional, especialmente en sus áreas áridas y semiáridas.

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002, las existencias de caprinos en Argentina alcanzan los 4 millones de animales. Las Regiones NOA, Patagonia y Cuyo son las que concentran el mayor porcentaje de caprinos, aunque éstos se encuentran distribuidos por todo el país. Según estos datos más del 50% de las cabezas se localizan en tres provincias: Santiago del Estero (17,4%), Neuquén (16,7%) y Mendoza (16,3%) (representantes de las tres regiones mencionadas).

Existen alrededor de 50.000 productores dedicados a la producción caprina, ya sea para producción de carne, fibras o leche, en general minifundistas o semi-asalariados rurales, con producciones de subsistencia. A partir de fines de la década del '80 y principios de la del '90, numerosas intervenciones de ONGs y de organismos estatales propiciaron acciones para recuperar la cría de cabras como una alternativa económica para los pequeños productores, incorporando genética y tecnologías sanitarias y de manejo.

En las provincias patagónicas se localizan 1.102.282 cabezas, el 27% del total nacional, distribuidas especialmente en la Patagonia Norte como se puede observar en el mapa. A la provincia de Neuquén le corresponde el 61,5% de las cabezas caprinas de la región, mientras que Río Negro contribuye con el 16%, en el oeste de la provincia de La Pampa se focaliza el 13% y Chubut contribuye con cerca del 10% del total. Por su parte Santa Cruz tiene un número insignificante de caprinos (0,1% de la región) y en Tierra del Fuego no se registran existencias. La producción se orienta fundamentalmente a la producción de carne y de fibra mohair (aproximadamente 500.000 cabezas).

La raza que predomina en nuestro país es la criolla, muy rústica y adaptada a situaciones agro-ecológicas adversas pero de menor rendimiento. Respecto a la producción de carne, se comercializa tradicionalmente el "cabrito", animal de 45 a 120 días y hasta 12 Kg. de peso vivo.

La producción de carne se caracteriza por los bajos niveles de productividad, resultado de malas condiciones nutricionales, problemas sanitarios y de manejo, con instalaciones precarias e insuficientes. Esto implica bajos niveles de preñez y elevada mortandad pre y post-natal.

Los productores, en general alejados de los centros de venta y consumo, venden su producción a los "cabriteros", intermediarios que recorren las zonas rurales y compran cabritos en pie. El pico de mayor comercialización se produce en las fiestas de fin de año y se registra otro aumento en las ventas en invierno, en los meses de julio y agosto. Gran parte de la faena que se realiza no está registrada, se canaliza a través de frigoríficos provinciales, mataderos municipales, venta doméstica y autoconsumo. Se encuentran algunos casos aislados en los que hay producción artesanal de "jamones de cabra", "bondiola de cabra" y otros productos con agregado de valor. Los cueros caprinos se utilizan para confección de vestimentas, calzado y marroquinería. Se exportan en general curtidos.

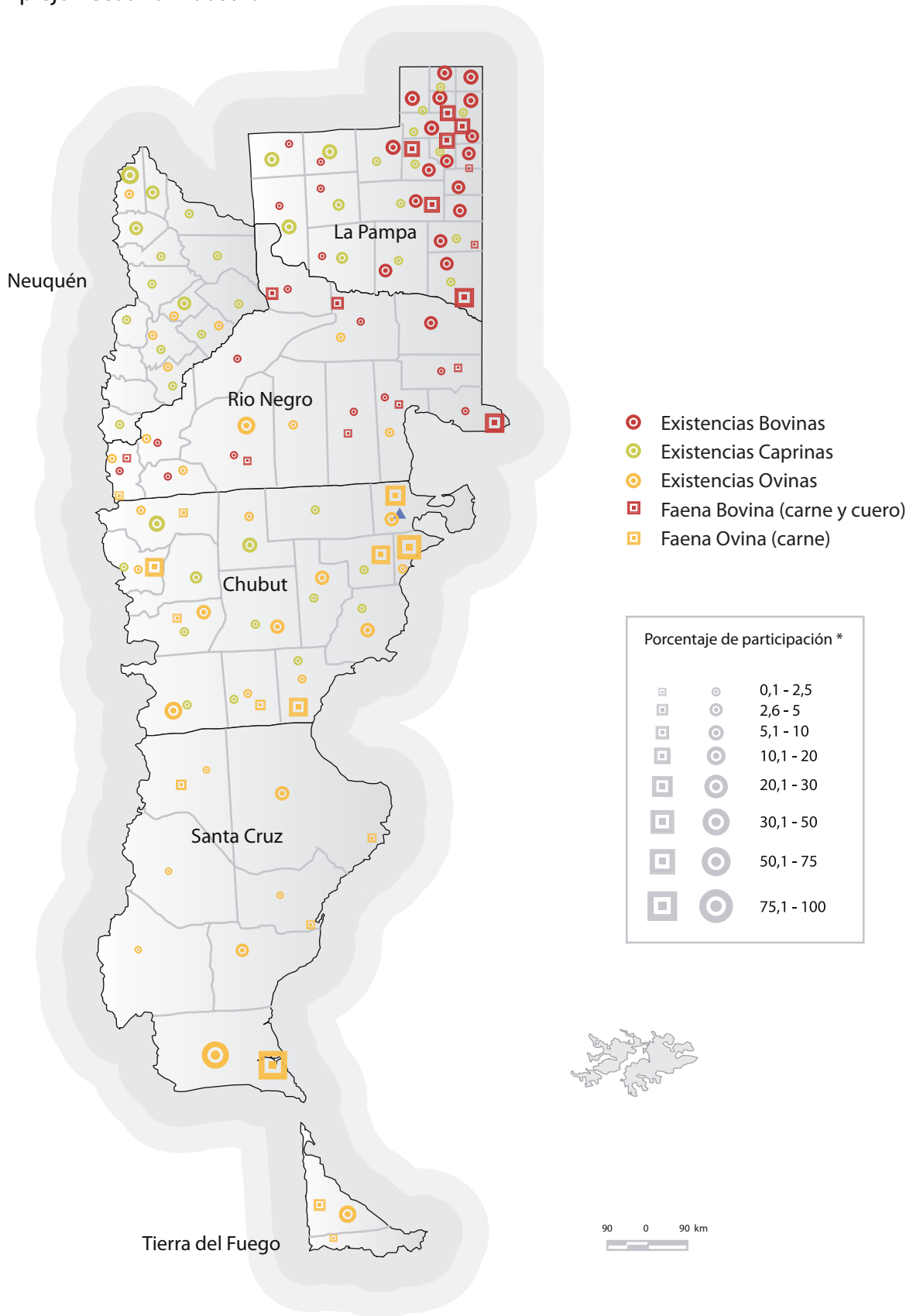
Aproximadamente 5.000 productores minifundistas con alrededor de 600.000 animales, localizados en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, se orientan a la producción de fibra en especial mohair y en menor medida cashemira. Argentina ocupa el cuarto lugar en el mundo, en la producción de fibra mohair, detrás de Sudáfrica, Lesotho y Estados Unidos, con una participación del 10% del total. Mientras que en los países de avanzada se obtienen tres-cuatro kilogramos de fibra por animal con porcentajes de medulación próximos a cero, en nuestro país los índices actuales señalan poco más de un kilogramo por animal y porcentajes de medulación de hasta el 3 %. De esta forma, la baja calidad de la fibra, la esquila y acondicionamiento inadecuados y la atomización de la oferta se reflejan en bajos precios al productor, no lográndose aprovechar un interesante mercado internacional.

A partir del año 1998, la SAGPyA inicia un "Programa para el Mejoramiento de la Producción y Calidad del Mohair" ⁽⁵⁾ con el objetivo de optimizar el sistema de producción caprina de fibras y lograr una cadena de comercialización equitativa y eficiente, con el fin de solucionar los problemas de productividad y calidad de la fibra.

El Programa es coordinado por la Subsecretaría de Economía Agropecuaria de la SAGPyA y la Estación Experimental del INTA de Bariloche y contempla la activa participación de los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, del Programa Social Agropecuario, el ENTE de Río Negro, CORFO Chubut y numerosas cooperativas y asociaciones de pequeños productores. Cuenta con tres módulos: uno de desarrollo socio-organizativo, un segundo productivo (incluye incorporación de material genético de raza Angora, esquila y acondicionamiento de la fibra, sistemas de producción, sanidad, manejo, etc.) y un módulo comercial (prefinanciamiento, acopio y clasificación, información de mercado, incorporación de valor agregado, etc.). El objetivo es lograr que los pequeños capricultores, que no poseen más de 200 cabras, incorporen técnicas de acondicionamiento y de mejora genética que les permita incrementar su eficiencia y rentabilidad.

(5) Como antecedente de este Programa se puede mencionar un convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Acción social y el INTA, en 1988 para implementar un "Proyecto de Multiplicación de Reproductores de Raza Angora y Comercialización de Mohair" y en 1991 el "Proyecto de organización de un sistema de multiplicación de reproductores caprinos de angora para pequeños productores", llevado a cabo entre los gobiernos de las provincias patagónicas y el INTA Bariloche.

PATAGONIA
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Complejo Pecuario Industrial



* Porcentaje de la actividad en el departamento respecto al total de la actividad en la Región.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos del CNA (2002), ONCCA (2005)

Los resultados del Programa tienen aspectos cuantitativos y cualitativos ya que se ha transformado en un instrumento de integración entre productores de distintos parajes y provincias, lográndose la programación de las acciones y la venta del pelo en forma conjunta y en un solo lote. En la zafra, correspondiente al período 2005/06, se vendieron 85.000 kilos de pelo proveniente de 629 productores de las 3 provincias participantes, lo cual representa un incremento del 50 % con respecto al año anterior ⁽⁶⁾, obteniéndose también precios en promedio superiores al 50% respecto a los productores que no están adheridos al Programa.

Las exportaciones de pelo de cabra (cardado y peinado y sin procesar), en el año 2005 ascendieron a 1,6 millones de dólares. Los principales destinos fueron Turquía (un millón de dólares) y Taiwán (376 mil dólares).

A partir de 2004 comenzó a reunirse la Mesa Caprina Nacional que realizó reuniones en gran parte de las provincias productoras, en las que participaron productores, técnicos, investigadores, docentes, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, empresarios y legisladores. Esta Mesa Caprina Nacional ha sido un vehículo para aunar criterios y experiencias que procuran aportar soluciones coordinadas a la problemática del sector, como es la recientemente promulgada Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Nº 26.141/06) sancionada en setiembre de 2006. La misma abre la perspectiva de incrementar el trabajo con los agentes involucrados para lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos, industriales y comerciales, en un marco sostenible en el tiempo, incorporando tecnologías apropiadas para aumentar la eficiencia, mejorar la calidad de los productos obtenidos y favorecer la conservación de los recursos. En la misma se contempla la provisión de fondos para fortalecer el Subprograma de fibras que ya funciona en la actualidad.

Complejos de Bienes Agrícola-Industriales

Frutas de Pepita: Manzana y Pera

En la zona del Comahue se genera la mayor parte de la producción de manzana y pera de la Argentina; allí se produce cerca del 90% del total cosechado de ambas especies en el país.

El Complejo frutícola de peras y manzanas comprende desde la producción primaria, el empaque y la conservación en frío, hasta la industrialización de la fruta de menor calidad para la elaboración de jugos y, en menor medida, sidra, frutas secas y en conserva. La mayor parte de estas actividades se concentran en los valles irrigados del Río Negro y Neuquén -tal como puede observarse en el mapa- donde se dan condiciones agroecológicas particularmente aptas para estas especies. Se trata de una actividad de larga tradición en la región, que data de principios del siglo XX. La llegada del ferrocarril y las obras de canalización y riego posibilitaron una especialización exportadora de la actividad regional. A partir de mediados de los años '70 el sector ha experimentado un continuo aumento en su producción, situación que se ha consolidado en las décadas siguientes.

Si bien durante los '90 la actividad enfrentó un proceso de ajuste, desde la vigencia del actual tipo de cambio, la producción de frutas de pepita ha tenido una importante mejora competitiva, en virtud de su orientación exportadora; en efecto, las ventas externas han recobrado un importante dinamismo en lo que va de la presente década.

Las exportaciones del Complejo frutícola de manzana y pera para el año 2005 alcanzaron 329 millones de dólares, si se consideran conjuntamente las ventas de las dos provincias productoras. De este total, unos 268 millones de dólares -el 81%- corresponde a Río Negro y el resto a Neuquén.

En la zona del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, se destinan al cultivo de manzana y pera algo menos de 45.000 hectáreas, la mayor parte de las cuales corresponden a la provincia de Río Negro (cerca del 80%), según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002. Según información disponible para 2004, los volúmenes de producción de las dos provincias consideradas conjuntamente alcanzaron unas 870 mil toneladas de manzana y 500 mil toneladas de pera.

El empaque de fruta para comercializar en fresco, con una marcada orientación hacia el mercado externo, constituye el núcleo organizador del bloque frutícola y de las demás actividades industriales del complejo que se han desarrollado en forma progresiva.

(6) En 1998 se vendieron 4.200 Kg. de fibra pertenecientes a 19 productores.

En cuanto a la producción de manzana, alrededor del 50% se comercializa en fresco y el resto presenta problemas de calidad y de inserción en el mercado de consumo de frutas. Esto se debe fundamentalmente a que los montes existentes no alcanzan los estándares de calidad mínimos, en particular, debido a problemas de sanidad y tecnología de conducción ⁽⁷⁾. Como consecuencia de ello, la producción que no tiene valor comercial en fresco se destina a la industria de jugos, lo que deteriora el nivel de ingresos del productor primario; en especial los de menor tamaño relativo.

La producción de pera, en cambio, se ha visto favorecida por un aumento en la demanda, tanto en el mercado de exportación como en el interno. Su producción ha experimentado un proceso de crecimiento constante, que se consolidó en los últimos años como resultado de nuevas plantaciones realizadas con modernas tecnologías, que implicaron mayores niveles de productividad, calidad y uniformidad de los frutos, requisitos para su venta en mercados externos exigentes.

La pera presenta una posición consolidada en los mercados de exportación, en donde el Alto Valle cuenta con ventajas comparativas diferenciales, en relación con los competidores del hemisferio sur, debido a condiciones agro-ecológicas muy favorables, derivadas de los bajos niveles de humedad ambiente que se registran en la zona, lo que contribuye a la sanidad de la fruta. En particular, la pera es susceptible de presentar hongos difíciles de combatir, por lo que el clima valletano resulta muy propicio para el desarrollo de las variedades más delicadas de esta especie.

En su mayor parte la pera se consume en fresco, y se destina al mercado de exportación. Argentina es el primer exportador mundial de peras, con una participación de cerca de la mitad de la oferta exportable de los países del hemisferio sur y un 20% del total mundial. El principal comprador es la Unión Europea, donde en los últimos 20 años la producción de peras del Valle duplicó su participación.

La industria, por su parte, procesa la fruta que no se prepara para el consumo en fresco. Tal como se apuntara más arriba, ésta se destina fundamentalmente a la industria del jugo y, en menor medida, a la fabricación de sidra y conservas. La existencia de estas industrias data de la década del 70, cuando se realizaron políticas de desarrollo sectorial, en virtud de que la fruta que no cumplía con las condiciones para ser consumida en fresco, era desechada sin valor comercial.

El jugo es un producto fuertemente orientado al mercado de exportación; el 95% de la producción se destina al exterior, siendo su principal mercado Estados Unidos. Por otra parte, la Región es la principal elaboradora de sidra del país, destinada principalmente al consumo interno.

La industria del jugo, en general, atraviesa una crítica situación motivada por el ingreso de China al mercado estadounidense, con la consiguiente caída de los precios del jugo concentrado de manzana.

Debido a que los productores, en general, combinan el cultivo de manzana con el de pera, el bloque frutícola en conjunto comparte sus problemas estructurales. En un escenario de alta competitividad internacional, una porción relativamente importante de los productores locales -fundamentalmente de manzanas- presenta variedades obsoletas, baja productividad, calidad heterogénea y elevados niveles de endeudamiento, lo que trae aparejado un deterioro en los ingresos y dificulta el proceso de reconversión.

En efecto, coexisten modelos de producción que disponen de paquetes tecnológicos muy próximos a la frontera internacional con otros marcadamente retrasados; así, estas modalidades redundan en productividades -y beneficios- muy distintos. El modelo tecnológicamente más avanzado cuenta, en la producción primaria, con modernos sistemas de conducción, riego y protección de heladas, al tiempo que requiere altos niveles de inversión por hectárea y sus rindes son proporcionalmente superiores. Asimismo, esto se reproduce en los establecimientos de empaque y conservación en frío. Por el contrario, el modelo productivo retrasado -en un gran número de establecimientos primarios- no alcanza ni siquiera a cubrir las condiciones sanitarias mínimas exigidas para la comercialización en fresco.

Así, el proceso de reconversión iniciado por el Sector frutícola presenta características muy heterogéneas, en concordancia con los distintos tipos de productores y de sus posibilidades de acceso a los recursos económicos y financieros.

(7) La tecnología de conducción remite a la disposición de los árboles en el predio. La productividad que se obtiene con los sistemas de conducción modernos de tipo "espaldera" prácticamente duplica los rindes por hectárea que se consiguen con los sistemas de conducción tradicionales.

Desde la nueva paridad cambiaria vigente luego del fin de la convertibilidad, se consolidó un proceso de aumento de las exportaciones de manzana y pera en fresco, que colaboró con el proceso de reconversión al tiempo que mejoraron los ingresos de los participantes en el negocio.

Fruta Fina

Las denominación de frutas finas se vincula a un aspecto comercial y no botánico, e incluye a las frutas que tienen un “reducido tamaño”. A las frutas finas las podemos dividir en dos subgrupos:

- Berries, que tienen sabores acidulados y rápida perecibilidad.
- Cherries, que son los frutos menores de las frutas de carozo.

Dentro de las berries se destacan la frutilla, el arándano, la frambuesa, las moras, la zarzamora y las grosellas, mientras que en las cherries la cereza y la guinda.

Estas producciones, y en especial las berries, se destacan por ser fuertemente intensivas en capital y en mano de obra. La rentabilidad que se obtiene en pequeñas superficies es alta, por lo que se puede estructurar un modelo de negocios vinculado a pequeñas explotaciones aunque son muy altos los requerimientos de capital por hectárea.

Las características de perecibilidad que tienen estas frutas imponen un tratamiento muy cuidadoso y específico en relación a la post-cosecha y el transporte de estos frutos, en especial cuando se quiere llegar a los mercados externos. Además estos frutos se pueden industrializar para su venta como dulces, mermeladas, jaleas y confituras en conservas (también llamadas frutas al natural) o utilizarse para licores y aguardientes. En los últimos años se registra un importante crecimiento de la demanda de estos frutos tanto por el aumento de consumo en los países desarrollados donde la mercadería argentina ingresa en contraestación como por el mercado interno. En el mercado interno influye tanto la sustitución de importaciones que se deriva en la industrialización que antes se abastecía de Chile, como del aumento del consumo que, en algunas áreas como la Patagonia, se encuentra ligada al fuerte avance del turismo.

La fruta fina en general, y en especial los berries, adquiere importancia socio-económica en la Patagonia y en particular en las zonas cordilleranas. Esta producción ha tenido un renovado impulso en los últimos años, registrándose un importante aumento de la superficie cultivada.

Las principales zonas productoras son la Región de los Valles Andinos Patagónicos, en especial, cuatro subregiones de estos valles: la Comarca Andina del paralelo 42°, la zona de Esquel y Trevelin, el Valle Inferior del Río Chubut y Los Antiguos, y el Alto Valle del Río Negro y Neuquén.

La Comarca Andina del paralelo 42° es la zona geográfica situada al Noroeste de la provincia del Chubut. Limita al norte con la ciudad de San Carlos de Bariloche y al sur con la ciudad de Esquel. Se encuentra comprendida entre los Valles Andinos Patagónicos y abarca las localidades de El Bolsón, El Hoyo, Epuyen, Lago Puelo, El Maitén y Las Golondrinas.

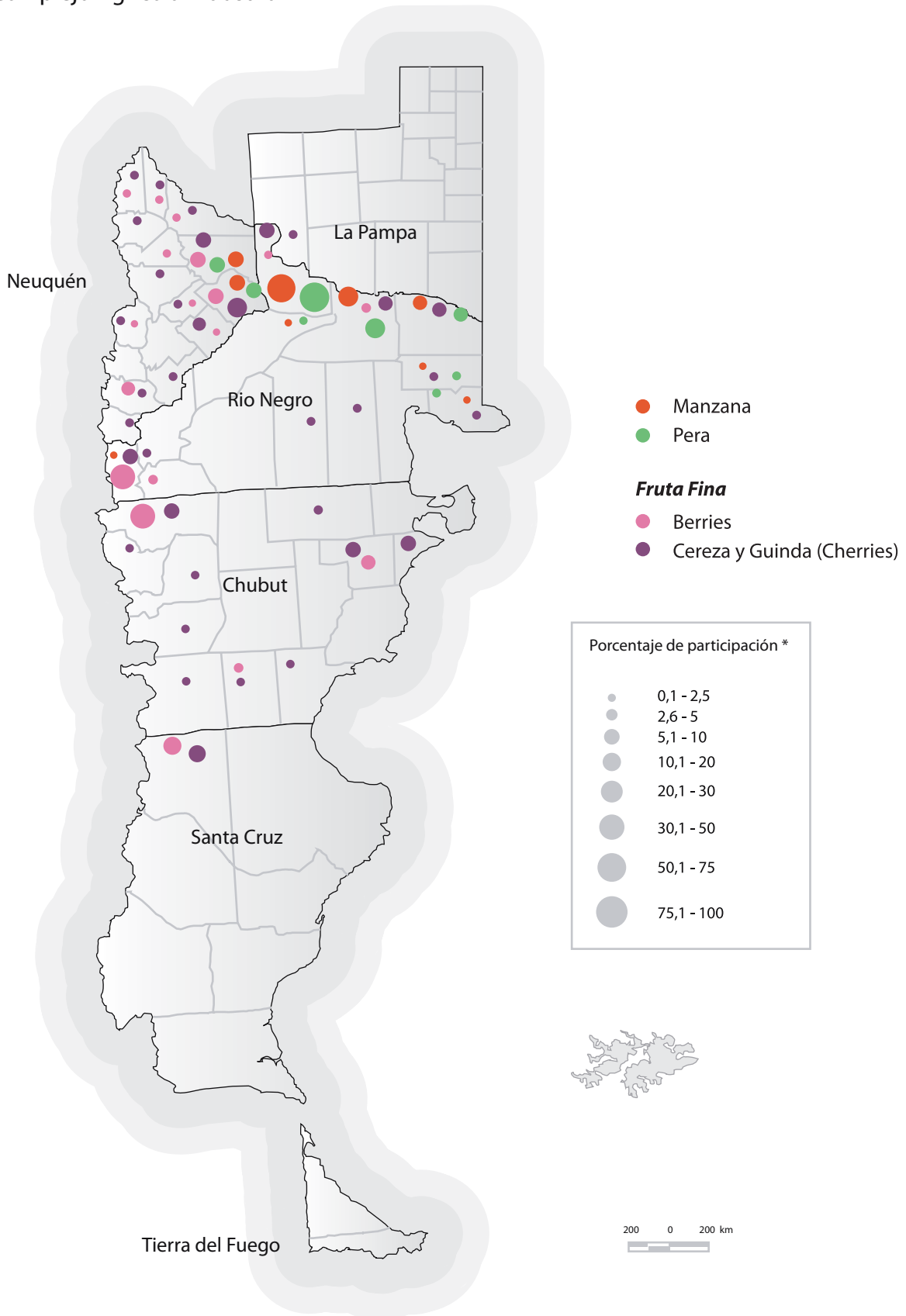
La ciudad de Trevelin se encuentra dentro del Valle 16 de Octubre que forma parte de la alta cuenca del río Futaleufú en la Región Central Andina Patagónica sobre la ladera este de la cordillera Andina. Esta zona posee características inmejorables en términos agroecológicos para el cultivo de la frambuesa, con frutos de excelente tamaño y coloración y con escasa necesidad de agroquímicos; estas condiciones favorecen al desarrollo de la producción orgánica.

La ciudad de Trelew está localizada en el departamento Rawson, en la zona denominada “Valle Inferior del Río Chubut”. El Valle se encuentra a 65 kilómetros de Puerto Madryn.

Los Antiguos se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, emplazado en un valle que cuenta con un particular microclima, ubicado en la margen sur del Lago Buenos Aires, a orillas del Río Los Antiguos, a 64 kilómetros de Perito Moreno. Es una pequeña villa que alberga alrededor de 2500 habitantes y cuenta con condiciones agroecológicas y edafológicas que le permite obtener cerezas de alta calidad y que pueden entrar al mercado europeo como primicia.

En la región de los valles cordilleranos fueron relevados por la SAGPyA 20 dulcerías que elaboran distintos productos con berries. Dos de ellas certificaron su producción como orgánica. En la comarca andina del paralelo 42 se encuentran 17 de esas industrias.

PATAGONIA
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Complejo Agrícola Industrial



* Porcentaje de la actividad en el departamento respecto al total de la actividad en la Región.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de CNA (2002)

Complejo Foresto-Industrial

Si bien en el orden nacional la actividad forestal desarrollada en la Región Patagónica es de poca trascendencia económica -evidenciada por su escasa participación en la extracción nacional de rollizos provenientes tanto del bosque nativo como implantado- adquiere significación en el ámbito regional.

La Región aporta el 7% de la madera rolliza extraída del bosque nativo, el mismo porcentaje de la producción nacional de leña y el 6% de la extracción total de postes. Por otro lado, el 2% de la extracción de rollizos del bosque implantado a nivel nacional, proviene de la Región Patagónica.

Según datos de FAIMA, en el año 2004 la Región contaba con 368 empresas, las que representaban el 5% de las empresas forestales nacionales, y en su conjunto empleaban a 3.195 personas. En su mayor parte son aserraderos, destacándose la participación de los establecimientos dedicados a la fabricación de envases, pallets y bins, que representan alrededor del 20% de los existentes en el país.

Las industrias forestales de la Región dependen, en general, para su abastecimiento de la producción de los bosques nativos. Las principales especies utilizadas son la lenga, ciprés de la cordillera y raulí. Recientemente se comenzó a usar rollos de diferentes especies de coníferas provenientes de plantaciones forestales; siendo la más importante el pino ponderosa y, en menor medida, el pino oregón. Los turnos de corta para pinos van de 30 a 35 años.

Los núcleos forestales responden al apoyo a otras actividades productivas como, por ejemplo, las cortinas rompevientos para protección de producciones agrícolas, que también suministran la materia prima para aserrado y para la fabricación de envases. Los principales productos obtenidos son: madera aserrada dimensionada, tirantes y tablas y madera clasificada que se destinan a la industria de la construcción y las maderas más valiosas a carpintería fina.

En particular, el bosque nativo adquiere una gran importancia por sus cualidades conservacionistas del medio ambiente.

En la Patagonia se presenta, fundamentalmente, el Bosque Andino Patagónico y la continuación del Monte y del Espinal. El Bosque Andino Patagónico se extiende como una estrecha franja que tiene un máximo de 75 kilómetros, recostada sobre el macizo cordillerano desde el norte del Neuquén hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados. La formación vegetal dominante es el bosque templado húmedo, que varía en especies con la altitud, la exposición de las laderas y la latitud.

Se compone de cuatro subregiones:

Bosque Caducifolio, que ocupa el borde oriental desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, donde predominan tres especies: la lenga, el ñire y el ciprés de la cordillera.

Bosque Magallánico, en el extremo occidental de Santa Cruz y en el Sur de Tierra del Fuego, de menor diversidad de especies con predominio del guindo, el canelo, el ñire y la lenga.

Bosque Valdiviano, que ocupa una estrecha y discontinua faja en las zonas occidentales de Neuquén, Río Negro y Chubut. Las especies presentes son el coihue, alerce, avellano, urmo, ciprés de las guaytecas, notro, canelo helechos y diversas enredaderas.

Bosque del Pehuén, en el Centro Oeste de Neuquén, a modo de islas existen bosques abiertos de pehuén acompañada de lenga, calafate y caña coligue.

La producción total de madera del Bosque Andino Patagónico en el año 2003 fue de 117 mil toneladas, siendo Tierra del Fuego y Chubut las principales productoras. La mitad de la madera producida corresponde a la especie lenga, y en menor proporción las especies ñire, ciprés, coihue, roble pellín y raulí que se destinan a rollizos y leña.

El Monte es una eco-región que se extiende al Este de la Cordillera de los Andes, desde la provincia de Mendoza, a lo largo de Neuquén y La Pampa, hasta la costa del océano Atlántico de Río Negro y del Nordeste del Chubut. La vegetación es más pobre en especies. En el año 2003, la producción total de madera en esta región fue de 18 mil toneladas.

El Espinal es una eco-región de la llanura chaco-pampeana. En las provincias patagónicas está presente en la mitad Este de la provincia de La Pampa. La especie que predomina es el caldén.

El bosque implantado posee sus propias Cadenas Productivas que se pueden caracterizar por su distribución geográfica y las especies utilizadas. En los Valles del Río Neuquén y del Río Negro, basado en las plantaciones de álamo, se eslabonan con las actividades frutihortícolas a través de la producción de envases. Con menor importancia se repite en otros valles patagónicos como el del Río Colorado. En los Andes continentales el núcleo de este sistema va desde San Martín de los Andes hasta Esquel y predominan el pino oregón y el pino ponderosa.

El motor de esta actividad es el Régimen Nacional de Promoción a las Forestaciones que ha permitido la integración de las actividades de vivero y de servicios forestales. La extracción de rollizos de los bosques implantados de la Patagonia alcanzó en el año 2003, las 137 mil toneladas. Esta producción tiene como principal destino la producción de madera aserrada, realizada por pequeños aserraderos que se distribuyen en toda la Región.

Las actividades forestales en la Región presentan perspectivas promisorias como resultado, en parte, de la Ley Forestal que está permitiendo incorporar crecientes superficies a la producción.

Complejos de Bienes Pesqueros

Pesca Marítima

La actividad pesquera tiene su principal desarrollo extractivo en áreas patagónicas debido a que, en la actualidad, la mayor parte de los recursos se localizan en esta área del Atlántico. En el área norte del paralelo 41° los stocks de merluza y calamar están más afectados debido a que el recurso es compartido por Argentina y Uruguay (Zona Común de Pesca).

Los desembarcos en puertos patagónicos comenzaron a tener mayor relevancia a partir de fines de la década del 80. En el año 2005, el 46% de la captura total es desembarcado en puertos de la Región, mientras que el volumen restante se desembarca en Mar del Plata (54% del volumen total). Sin embargo, al realizar un análisis por especie, los puertos patagónicos son más relevantes en el desembarco de las especies de mayor valor como el langostino y el calamar, exportando la Región en 2005 el 58% de las ventas externas totales del complejo pesquero.

Como se puede observar en el mapa, los puertos pesqueros patagónicos más importantes son Puerto Madryn (departamento de Biedma, Chubut), Puerto Deseado (departamento Deseado, Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (departamento Escalante, Chubut) y Ushuaia (Tierra del Fuego). También existen otros puertos secundarios como Caleta Olivia (departamento Deseado, Santa Cruz), San Antonio Oeste (departamento San Antonio, Río Negro) y Rawson (departamento Rawson, Chubut).

Los recursos económicamente más relevantes son **el langostino, el calamar, la merluza hubbsi y la merluza de cola (Hoki)**. La importancia relativa de estos recursos ha ido variando dependiendo de las capturas obtenidas y de los precios internacionales. El destino fundamental de los productos pesqueros es la exportación.

Como se ha mencionado, a pesar de que la mayor parte de la captura de la merluza común (hubbsi) se produce en áreas marinas patagónicas, el principal puerto de desembarco es Mar del Plata (más del 50% del total). Este hecho está relacionado con el desarrollo histórico de la pesquería en este puerto que le ha permitido desarrollar una estructura organizativa con menores costos operativos tanto en el sector portuario como en las plantas localizadas en tierra. En los puertos patagónicos desembarcó en 2005 el 40% del volumen capturado.

Hay tres tipos de flota que pescan merluza: costeros-fresqueros, fresqueros de altura y congeladores. La mayor captura está dada por los fresqueros de altura. Estos operan principalmente en los puertos de Mar del Plata, Madryn y Comodoro Rivadavia.

El procesamiento de la merluza, básicamente fileteado, se realiza a bordo en buques congeladores, mientras que los capturados por fresqueros se efectúan en plantas que operan en tierra. El procesamiento realizado en buques congeladores tiene la particularidad de hacerse en un corto lapso, con lo cual el producto conserva la calidad. Según el censo realizado por el INIDEP (1996), se detectaron 58 plantas en operación en la Patagonia.

Posteriormente, con la disminución del recurso por sobrepesca y la paridad cambiaria no favorable a las exportaciones, varias de estas plantas cerraron. Este proceso comenzó a revertirse en los últimos 3 años, con la apertura de algunas plantas ya instaladas y el establecimiento de otras, impulsado el tipo de cambio y exigencias nacionales y provinciales.

La situación actual de la merluza -después de haber pasado por una crisis por sobrepesca⁽⁸⁾ y fuerte disminución del recurso- es de lenta recuperación. La administración pesquera ha fijado límites entre 400.000 y 500.000 toneladas para garantizar la continuidad de la producción. En el año 2005 se capturaron algo más de 357 mil toneladas. La mayor parte de la captura es procesada y se exporta como filet congelado. Las exportaciones de merluza con distintos tipos de procesamiento, desde el área patagónica fue de más de 108 millones de dólares, más del 75% corresponde a filet congelados.

La pesca del langostino se realiza en aguas provinciales del Golfo de San Jorge, compartido entre las provincias de Santa Cruz y Chubut, por lo que la explotación de este recurso se encuentra regulada por medio de un convenio.

Hay dos tipos de flota que capturan langostinos: los tangoneros y la semi-industrial o "artesanal". La captura más importante se realiza a través de buques tangoneros⁽⁹⁾. La producción se procesa y congela a bordo. La captura semi-industrial se procesa y congela en tierra, en plantas localizadas principalmente en Puerto Madryn y Puerto Deseado.

La pesca en áreas nacionales se realiza por fuera y más al norte del mismo golfo (más allá de las 12 millas hasta Isla Escondida). La captura histórica más importante fue en el año 2001 que alcanzó las 78.000 toneladas. En cambio en el año 2005 la captura fue de solamente 7.400 toneladas provocando una crisis en el Sector⁽¹⁰⁾. Si bien esta producción presenta ciclos biológicos productivos de mayor o menor producción, esta abrupta caída de la captura -según especialistas del Sector- ha sido como consecuencia de la sobrepesca de juveniles y adultos y de un mal manejo del recurso. En el año 2006 se observa una recuperación del recurso que repercutirá en mayores niveles de captura.

En cuanto al calamar, el 58% de la captura se desembarca en puertos patagónicos. Esta es una especie de vida anual. Hay 4 stocks de calamar, localizándose en la Patagonia tres de ellos: el subpatagónico, el de desovantes de verano y el bonaerense norpatagónico (que va desde el Norte de la península de Valdés hacia el sur y centro de la costa bonaerense). El cuarto es el de desovantes de primavera que junto con el bonaerense norpatagónico se encuentran en la zona común de pesca argentino-uruguaya.

El más importante es el stock subpatagónico compartido con Malvinas. En general el stock al que se hace referencia como históricamente más abundante tiene su ciclo de vida en forma circular: desova en área del talud a lo largo de la zona patagónica y los huevos son llevados por las corrientes de Malvinas hacia el Norte en confluencia con la corriente cálida de Brasil, donde eclosionan las larvas que se desarrollan hasta juveniles penetrando nuevamente al área de plataforma para luego desplazarse hacia el sur, renovando el ciclo. La pesca del calamar se administra dejando anualmente un 40% para que se renueve la población para el año siguiente. Sin embargo, dado que el recurso es compartido con Malvinas, sólo en contadas ocasiones esta tasa ha podido ser cumplimentada, provocando la disminución de la población. En 1997 se capturó el máximo histórico con más de 411.000 toneladas, descendiendo luego a 341.000 en 1999, fecha a partir de la que cae continuamente hasta llegar a su punto mínimo en 2004 con 75.000 toneladas. A raíz de la fuerte caída del stock subpatagónico, en los años 2004 y 2005 las capturas de calamar argentino provinieron fundamentalmente de los otros stocks. En el 2005 la captura casi se duplica (145.000 toneladas) y en 2006 se observa una recuperación del stock subpatagónico por lo que se pronostican mejores niveles de captura en este año.

Hay dos flotas que pescan calamar: los poteros y los arrastreros. La mayor parte de la pesca es realizada por los poteros, buques congeladores especializados en la captura del calamar. Los puertos más utilizados para el desembarco son los puertos Deseado, Madryn, San Antonio Oeste y Mar del Plata. También existe una captura realizada por los buques arrastreros tanto fresqueros como congeladores. En los últimos años, con la

(8) A partir de 1991 se inicia un proceso de sobrepesca que queda reflejado a partir de 1997, en la disminución de la biomasa que alcanza el punto más bajo en el año 2000.

(9) Buques congeladores de 30 a 40 m de eslora que hacen captura por arrastre. Cuentan con dos redes colocadas atrás a los costados del buque, sucesivamente levantan una y otra red.

(10) En el año 2004 la captura fue de 27.119 toneladas.

incorporación del consumo de rabas, crecieron fuertemente las ventas a la Unión Europea, especialmente a España que abastece este mercado. Esto provocó un incremento en los precios del producto que anteriormente estaba determinado por el mercado asiático.

Otras especies importantes desde el punto de vista de la captura son la merluza de cola y la polaca. La merluza de cola tiene dos producciones importantes: una es el surimi y la otra es el filet desgrasado y H&G. Se pesca en general, en la zona sur del paralelo 46, con buques arrastreros, que procesan y congelan. La captura es aproximadamente de 120.000 toneladas. Los puertos de desembarco son Ushuaia, Deseado, Madryn y Mar del Plata.

La captura de polaca se destina totalmente a la producción de surimi. Su captura es de alrededor de 50.000 toneladas., aunque en el año 2005 descendieron a menos de 35.000. Las zonas de pesca son 2: la zona sur de Malvinas y al sur de la Isla de los Estados y el puerto desde donde operan los barcos surimeros es Ushuaia.

Otro producto importante es la **vieira patagónica**, que se pesca en numerosos bancos existentes en la zona de Patagonia. Hay dos empresas que hacen esta captura con 4 barcos congeladores de alta tecnología, que operan fundamentalmente desde Ushuaia. Es una producción de alta calidad y valor que se destina a los mercados de Canadá, Estados Unidos y Europa.

En la actividad pesquera predominan las grandes empresas, parte de las mismas son subsidiarias de empresas pesqueras extranjeras o bien son de capitales extranjeros. La mayor cantidad de inversores son de origen español, aunque también se encuentran capitales japoneses, norteamericanos, canadienses, coreanos, sudafricanos, chinos, noruegos y otros.

En el año 2005, las exportaciones de pesca desde la Patagonia superaron los 467 millones de dólares. Los principales productos de exportación, pese a la fuerte caída en la captura de langostinos siguen siendo los mariscos (langostinos y calamares congelados y refrigerados) que totalizan más de 240 millones de dólares. Le sigue en importancia los filetes congelados de merluza común con más de 80 millones de dólares y la merluza entera congelada con exportaciones superiores a los 25 millones de dólares. Principalmente desde Tierra del Fuego se exporta surimi, con ventas que superan los 26 millones de dólares y vieiras patagónicas por cerca de 14 millones de dólares de exportaciones. Otros productos de exportación son filetes de merluza de cola, merluza austral, merluza negra, cangrejos, etc. Chubut concentra el 48% de las exportaciones pesqueras de la Región, mientras Santa Cruz descendió su participación a cerca del 34% y Tierra del Fuego supera el 16%. Río Negro participa con el 2% del total regional.

El principal destino de las exportaciones pesqueras es la Unión Europea, que compra más del 70% de las exportaciones provenientes de la Patagonia. Estas ventas están concentradas especialmente en España (57% del total) e Italia (12%) principales consumidores y abastecedores de los mercados europeos. Japón y Estados Unidos le siguen en importancia concentrando cerca del 2% de las ventas externas cada uno de ellos.

Con respecto al futuro de estos mercados se observa que comenzó a extenderse la solicitud de certificación de sustentabilidad de la pesquería y certificación de sanidad alimentaria. Ambas cuestiones constituyen un requerimiento que debe ser atendido cuidadosamente para mantener y desarrollar esos mercados.

Acuicultura

La acuicultura es la actividad que permite obtener producción por medio del cultivo de organismos acuáticos, tanto animales como vegetales. El término "pesca" se refiere a la obtención de peces a través de la captura y "acuicultura" al cultivo intencional de los organismos acuáticos vegetales o animales.

Existe una tendencia creciente al aumento en el consumo mundial de pescado, debido al mayor conocimiento, por parte del consumidor, de sus cualidades como fuente de proteína.

Mientras que, por el lado de la oferta, se registra un estancamiento en las capturas totales en la mayor parte de las zonas pesqueras del mundo, debido a que se ha alcanzado el potencial máximo de captura pesquera, el crecimiento de la producción acuícola ha registrado la tendencia opuesta. Es así como, a partir de cifras casi insignificantes para el total mundial, la acuicultura (tanto continental como marina) registra significativas tasas de crecimiento.

La producción acuícola mundial se encuentra dominada por los países asiáticos, en especial por China que representa más del 70% de la misma. En China (como en la mayor parte de la Región Asiática) la actividad se ha desarrollado principalmente como una actividad rural integrada en los sistemas de explotación agrícola existentes y, poco a poco, se ha constituido en un sector independiente de la pesca.

La potencialidad de la acuicultura, entonces, radica en la disminución de la población ictícola que deber ser suplida en un contexto de creciente demanda de productos saludables para la alimentación humana, como es el caso del pescado.

En América latina la actividad registra un importante crecimiento, destacándose en primer lugar Chile y luego Brasil. También se registra producción acuícola en Ecuador, Colombia y Perú.

Algunos países de Centro América, como Costa Rica y Nicaragua, tienen producciones que exportan mayormente a Estados Unidos.

Frente a estos avances, tanto internacionales como regionales, esta actividad no tiene gran desarrollo en nuestro país, aunque presenta grandes potencialidades por la fuerte disminución de los recursos pesqueros, la disponibilidad de recursos naturales y el interés de los gobiernos nacionales y provinciales para que la actividad crezca.

La producción acuícola, según las estimaciones de la SAGPyA, alcanzó en el año 2002 a 1447 toneladas, que si bien representa un aumento importante respecto a la década anterior, es todavía una cifra muy pequeña. Se destaca la trucha con alrededor del 62% de la producción del país, con un especial aporte de la zona Norte de la Patagonia y el pacú, que se presenta principalmente en el NEA, con un porcentaje estimado del 31%.

La Región Patagónica presenta dos de las 4 cuencas del país: la templado-fría y la cordillerana (cordillerana-patagónica y de serranías).

La Cuenca templada a templada fría (costera marítima), cuenta con aguas de calidad y sitios determinados, con potencial para emprendimientos de diferentes tipos, especialmente para cultivo de peces como lenguados, besugo, lisa y otras especies marinas potenciales; sumado a salmones y truchas en fase marina (con alevinos o juveniles originados en la Cuenca templado-fría y cordillerana), moluscos bivalvos (mejillones, ostras, vieiras y almejas) y otras especies de peces de carácter exótico apreciadas y de alto valor comercial en mercados de consumo y algunos casos de valor deportivo.

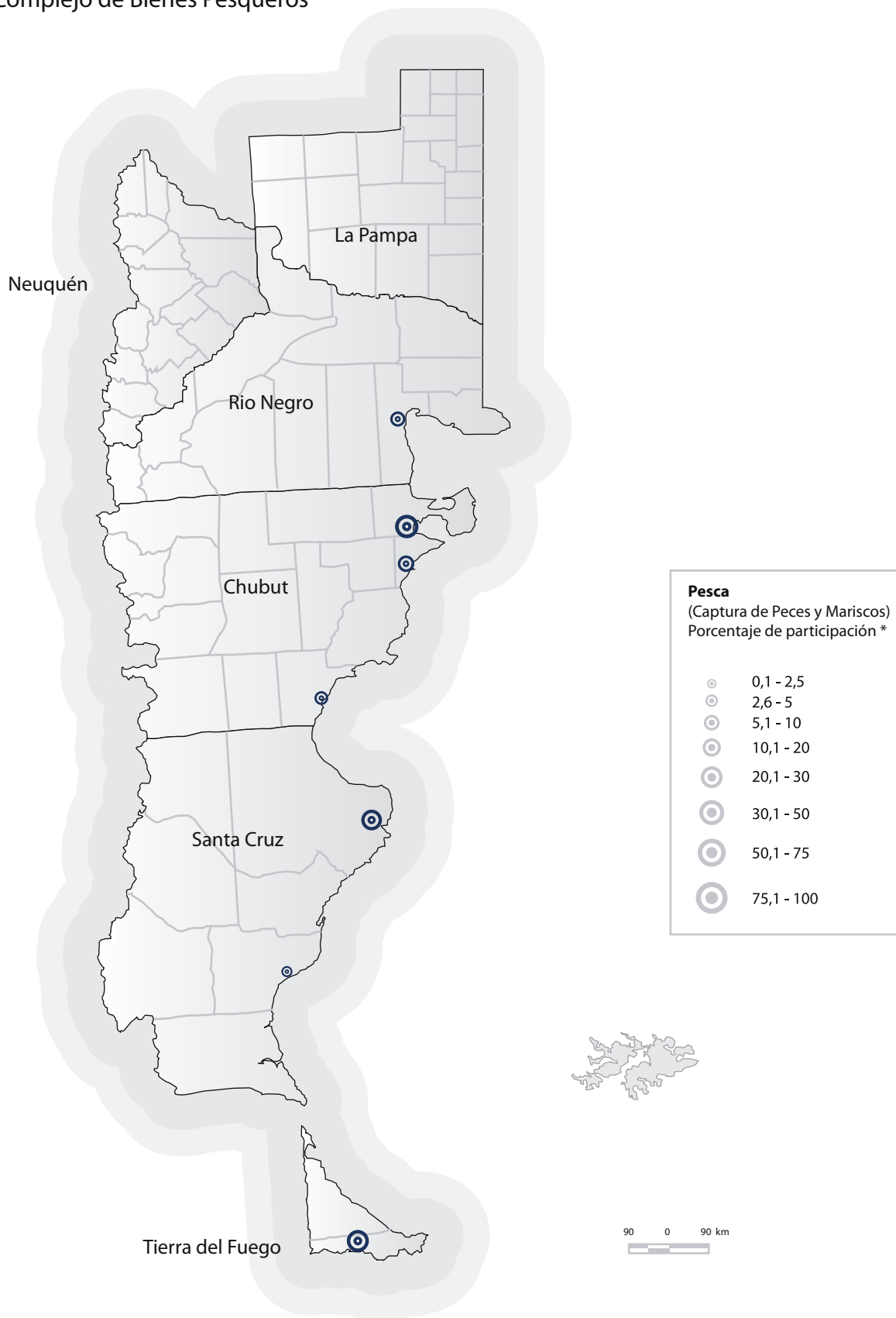
La región del litoral marítimo abarca fundamentalmente el clima templado (parte de Río Negro), así como un clima templado-frío (Chubut y Santa Cruz) y frío (Tierra del Fuego). El área más restringida en cuestión de cultivo de las especies nombradas, debido al clima frío (a excepción de los Salmónidos), es la que incluye la parte sur de la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego.

La Cuenca templado-fría y Cordillerana (cordillerana-patagónica), cuenta con aguas frías de amplio a mediano caudal de abastecimiento, inmejorables en calidad y para cultivos de varias especies de Salmónidos (truchas y salmones), especialmente trucha arco-iris y pesca deportiva.

Esta zona es la de mayor producción actual y potencial y está estrechamente ligada principalmente al Norte de la Patagonia, que presenta un potencial importante para cultivo; estimándose que el mismo podría aumentar en especial en el embalse de Piedra del Águila. La producción se destina al mercado interno y en algunos años se registran algunas exportaciones, en particular, de trucha arco iris.

La trucha arco iris es una especie originaria de la costa este del Pacífico, cuya distribución abarca desde Alaska hasta el norte de México, la cual fue transportada a numerosos países en ambos hemisferios. En Argentina su introducción data de comienzos del siglo pasado en varios ambientes patagónicos, a través del trabajo de siembras realizado por el Estado Nacional durante muchos años y posteriormente continuado por las Estaciones de Piscicultura construidas en numerosas provincias. De esta forma, hoy en día, esta trucha extiende su distribución en el territorio nacional, aunque es en la Región Patagónica donde adquiere mayor importancia.

PATAGONIA
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Complejo de Bienes Pesqueros



La acuicultura de la Región no se encuentra representada en el mapa porque no se poseen datos con desagregación departamental. Los datos desplegados de pesca corresponden a la agregación de la captura de los puertos ubicados en un mismo departamento.
 * Porcentaje de la actividad en el departamento respecto al total de la actividad en la Región.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de SAGPyA (2005)

Complejos de Bienes Energéticos y de la Minería

Petróleo y gas

Las actividades hidrocarburíferas ocupan el primer lugar en la producción patagónica en términos de generación de valor e ingresos regionales. La Patagonia provee alrededor del 80% del gas y petróleo que se produce en el país y allí se localizan 3 de las 5 cuencas que existen en Argentina, tal como puede observarse en el mapa.

La **Cuenca Neuquina** ocupa cerca de 124.000 km², los que se localizan básicamente en Neuquén -aproximadamente el 70% de la superficie de la Provincia-, una pequeña franja al Noroeste de Río Negro, una fracción menor al Sudoeste de La Pampa y una pequeña fracción al Sudoeste de Mendoza. Es la Cuenca más importante del país tanto en producción de gas como de petróleo. La Cuenca Neuquina, fundamentalmente gasífera, aporta poco más del 40% del petróleo nacional y alrededor del 60% del gas. En la década pasada, se han registrado importantes descubrimientos de yacimientos en la zona de Rincón de los Sauces, y en menor medida en el área de influencia de la ciudad del Neuquén, lo que consolidó a la Provincia como la principal productora de petróleo y gas de Argentina y le aseguró buenas perspectivas a mediano plazo.

La **Cuenca del Golfo San Jorge** ocupa una franja en sentido Este-Oeste al Sur de la provincia de Chubut y Norte de Santa Cruz; mientras el extremo oeste comienza en la zona cordillerana -conformando la porción continental de la Cuenca-, el extremo este se extiende hasta el Golfo San Jorge (porción marina). Es la Cuenca más antigua en explotación del país y la segunda en orden de importancia en producción de petróleo, después de la Neuquina. La explotación de gas es menos significativa. En el año 2005 la extracción de petróleo de esta Cuenca representó el 43% del total nacional y el 8% de la producción de gas. Debido a la conformación geológica de la Cuenca, los yacimientos son de menor productividad que los anteriores.

La **Cuenca Austral** ocupa la zona Centro-Sur de la provincia de Santa Cruz y Norte de Tierra del Fuego. También se emplaza en la zona continental y marina; pues se extiende hacia el Océano Atlántico más de mil kilómetros (en sentido Este). Es una Cuenca productora de petróleo y gas, predomina uno u otro de estos recursos dependiendo del yacimiento que se considere. En el año 2005 participó con el 6% de la producción petróleo y 19% del gas en relación con el total nacional.

Las actividades articuladoras del complejo son lideradas por empresas transnacionales que, a su vez, demandan servicios a empresas de menor tamaño relativo y mayor participación de propietarios locales. La configuración actual del complejo tiene un antecedente relativamente reciente en la década del 90, cuando se privatizó YPF, la petrolera estatal. El traspaso de los activos públicos reformuló la operatoria del complejo, a instancias de un menor control público sobre la dinámica productiva. Típicamente, distintos servicios que formaban parte de la empresa estatal, fueron tercerizados y se conformaron cooperativas para mantenimiento de pozos y otros servicios de baja especialización.

La mayor parte de la producción petrolífera de la Región Patagónica se procesa en la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto opera como saldo exportable. La Región cuenta con la destilería de Plaza Huinul, donde se procesa crudo de acuerdo a las necesidades locales. El petróleo que se destila en Buenos Aires se transporta por un oleoducto y el que se exporta es conducido por el mismo medio a Chile o Puerto Rosales (Bahía Blanca). También se embarca crudo desde Caleta Córdova (Comodoro Rivadavia), Caleta Olivia (Santa Cruz) y Río Cullen (Tierra del Fuego). El volumen exportado por la Patagonia alcanzó en 2005, aproximadamente, a la cuarta parte de su producción y representó el 91% del total de las exportaciones nacionales de petróleo crudo. En términos de valor, las ventas externas de crudo de la Región alcanzaron los 2.262 millones de dólares y los destinos fueron, básicamente, Chile (48% de las ventas) y Estados Unidos (38%).

La producción patagónica de gas es tan importante como la de petróleo, en el sentido que los recursos implican considerables cantidades de petróleo como de gas. Por la naturaleza del producto existen plantas de procesamiento de gas en los lugares de extracción. Los fluidos extraídos en los yacimientos son derivados a unidades de separación primaria y luego a plantas de tratamiento donde se los deshidrata y comprime para ser comercializados como gas natural o como gases licuados (butano, propano, etc.).

(11) Las exportaciones de las diferentes provincias muestran destinos y estructuras análogas, puesto que el INDEC asigna a todas las provincias patagónicas la misma participación en las ventas de crudo.

Una vez realizado este proceso se ingresa en las redes nacionales de distribución de gas (domiciliario y para establecimientos productivos), o bien, se lo utiliza para la producción de energía termo-eléctrica o se lo exporta. El principal destino externo es Chile, donde llega básicamente por el gasoducto del Pacífico que parte de Neuquén o por el gasoducto fueguino. También allí es utilizado para generación de energía eléctrica.

La evolución de la producción de hidrocarburos en los últimos años ha mermado; de hecho, el volumen de petróleo crudo producido a nivel regional registró un pico de 41 millones de m³. La producción ha descendido cerca de un 20% desde entonces, supera levemente los 32 millones de m³ en 2005. Esta tendencia está acompañada por un descenso en la productividad de los pozos, como resultado de la madurez de los yacimientos y la escasa incorporación de nuevos descubrimientos. Este efecto se ha compensado con la suba en la cotización internacional del crudo, pues los precios actuales se han más que cuadruplicado en relación con el piso registrado en 1998.

Energía Eléctrica

La generación de energía eléctrica es otra actividad de importancia dentro de la Región. La producción se realiza tanto a través de centrales hidroeléctricas como térmicas. La zona del Comahue está conectada al Sistema Interconectado Nacional mediante 4 líneas de alta tensión. El resto de la Patagonia forma parte del Sistema Integrado Patagónico que recientemente se ha conectado al Sistema Interconectado Nacional, mediante el tendido de la línea de alta tensión Choele Choel-Puerto Madryn. En el mapa puede observarse la generación de energía eléctrica de la Región, correspondiente al año 2004, que ingresa al Mercado Eléctrico Mayorista, excluida la autogeneración.

Neuquén es la principal productora de energía eléctrica de la Región, al tener recursos naturales que posibilitan tanto la generación hidroeléctrica como térmica a gas. En relación con la primera, cuenta con 5 centrales sobre la cuenca del Río Limay compartidas con Río Negro y una sobre el Río Neuquén, lo que permite que genere alrededor de la cuarta parte del total nacional hidroeléctrico que ingresa al mercado mayorista. Las centrales termoeléctricas se nutren del gas de la Cuenca Neuquina y generan poco más del 16% del total termoeléctrico nacional. Considerando ambos tipos de generación en conjunto, la Provincia aporta 13,5 millones de Mw, lo que representa el 20% de lo que recibe el Mercado Eléctrico Mayorista y el 17,5% de la generación nacional bruta.

La provincia de Río Negro, de menor importancia relativa que la anterior, cuenta con la central térmica de General Roca, aparte de las hidráulicas que comparte con Neuquén. Esta central se encuentra conectada al Mercado Eléctrico Mayorista aportando el 1,2% del total de la energía ingresada a este mercado.

Por su parte, la provincia de La Pampa hace su principal aporte de energía al Mercado Eléctrico Mayorista (0,2%) a través de la Central Hidroeléctrica Casa de Piedra. Esta represa, ubicada en el Río Colorado y cuyo embalse se extiende también en territorio rionegrino, es operada por el Ente Provincial Casa de Piedra.

En el caso de Chubut, la principal fuente de energía es la central hidroeléctrica de Futaleufú (que provee de energía a la actividad productora de aluminio radicada en Puerto Madryn).

Para concluir con el panorama energético de la Región corresponde destacar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Se trata de una planta química convencional construida con tecnología de alto nivel y elevado consumo energético que se encuentra localizada en la provincia del Neuquén. Su capacidad de producción es de 200 ton de agua pesada por año. La producción se destina a las centrales nucleares nacionales y también se exporta a Canadá y Corea del Sur.

Con respecto a las perspectivas, existen interesantes posibilidades de expansión de la generación de energía eólica, especialmente en la zona del Golfo San Jorge, que abarca el sur de Chubut y el Norte de Santa Cruz. En este sentido, se prevé la instalación de empresas constructoras de molinos ya que la explotación del viento a gran escala sólo será posible con el desarrollo de una industria local.

Complejos de Productos de Origen Mineral

Minería metalífera y no metalífera

La minería patagónica representó en 2003 el 14% del valor de la producción minera nacional y comprende, por orden de importancia, la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y, con menor significación, combustibles sólidos (**carbón**).

A partir de 1994, debido al nuevo encuadre legal que entró en vigor en el país para el Sector, se produce un significativo aumento de solicitudes de permisos de cateos para la exploración de minerales metalíferos, principalmente oro, plata y zinc.

Como consecuencia de este incremento en las exploraciones y a partir de la puesta en producción de algunos de estos proyectos, como es el caso de Cerro Vanguardía en la provincia de Santa Cruz, se ha redireccionado la actividad minera provincial. Esta se circunscribía básicamente a la extracción de carbón de la mina de Río Turbio y, en menor medida, de arcillas, caolines y salinas y ahora, con los nuevos proyectos se destaca la minería destinada a la producción y exportación de **plata y oro**.

Dentro de los minerales no metalíferos se destacan la extracción de **sal, bentonita, yeso y sulfato de sodio**. La Pampa aporta casi el 40% del rubro, fundamentalmente por la magnitud que alcanza la producción de sal común, actividad que integra la explotación en las salinas con la manufactura del mineral en plantas industriales radicadas en la provincia.

Por su parte, entre las **rocas de aplicación** se destacan el canto rodado, arena para la construcción, calizas y pórfidos.

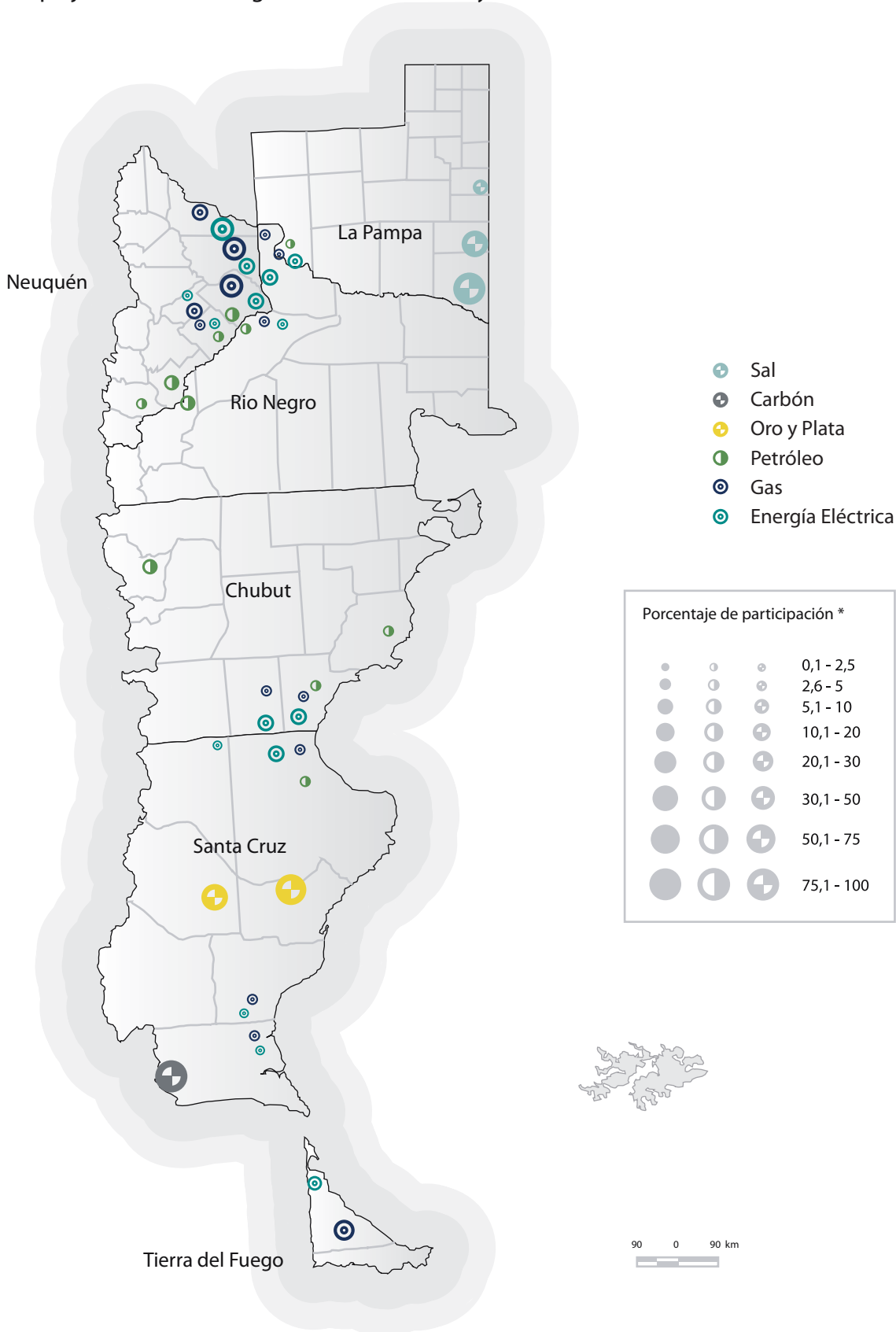
En el año 2005, el principal producto minero exportado por la región fue bullón dorado, por un valor de 120 millones de dólares. Le siguen, con menor importancia, las exportaciones de minerales de plata y sus concentrados (8,5 millones de dólares) y manufacturas de piedra (7,9 millones de dólares).

En general, toda la región goza de buenas perspectivas a la luz de los cambios introducidos en la actividad a partir de principios de la década del 90. Esto ha despertado gran interés por el potencial minero de la Región, por lo que se están desarrollando distintos proyectos de exploración, fundamentalmente a cargo de capitales internacionales.

PATAGONIA

VISION PRODUCTIVA REGIONAL

Complejo de Bienes Energéticos, de la Minería y sus Productos



Los datos desplegados de Energía Eléctrica corresponden a la agregación de la generación de KWh de las centrales energéticas -sin discriminar tipo- que operan en el MEM, MEMSP o en el sistema interconectado, ubicados en un mismo departamento.

* Porcentaje de la actividad en el departamento respecto al total de la actividad en la Región.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de Secretaría de Energía de la Nación (2004-2005), Secretaría de Minería (2004-2003-2001)

Complejos de Servicios

Turismo

La Patagonia cuenta con características naturales que le permiten ofrecer una variada oferta turística a lo largo del año y le brinda excelentes potencialidades de desarrollo.

Actúan en la Región, según datos de septiembre de 2006, 476 agencias turísticas de las cuales la gran mayoría -unas 437- son "Empresas de Viajes y Turismo" ⁽¹²⁾.

Según el relevamiento de la oferta hotelera de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para el año 2004 la región contaba con 1840 establecimientos hoteleros y para-hoteleros ⁽¹³⁾ y 68.000 plazas, lo cual representa el un 21% y un 15%, respectivamente, de la oferta nacional. Río Negro es la principal oferente de plazas hoteleras, que representa el 38% de la Región. Le siguen en importancia las provincias de Neuquén y Chubut que participan, con un 21% y un 18% de las plazas respectivamente. La provincia de Santa Cruz cuenta con una participación del 12%, y la provincia de Tierra del Fuego con un 6%. La Provincia de La Pampa es la que registra la menor participación en relación al resto, con un 5% de las plazas de la Región.

En tanto el gasto de los turistas no residentes en el año 2005 fue de 873 millones ⁽¹⁴⁾ de dólares lo cual representa casi el 28% del total del gasto correspondiente a los turistas que llegan desde el extranjero al país. Corresponde señalar que la Patagonia ocupa el segundo lugar, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (51% del total del gasto de turistas no residentes), en la importancia del turismo proveniente del exterior.

Según la información de la SECTUR ⁽¹⁵⁾, en la región patagónica el personal ocupado en establecimientos hoteleros y para-hoteleros promedió las 9.312 personas en el año 2005. La mayor ocupación se presenta entre los meses de Diciembre y Febrero con un máximo de personal ocupado de 10.345 personas ⁽¹⁶⁾.

Las actividades que comprende el complejo del turismo están vinculadas al espacio en el que se desarrollan. Por lo tanto, no corresponde en este caso referir a etapas o eslabones que se realizan en la región o fuera de ella ⁽¹⁷⁾.

Se puede describir la oferta turística de la Región en 2 grandes corredores verticales, el Atlántico y el Cordillero, y una serie de corredores transversales o travesías que prácticamente arman una red articulada. El primero cuenta con más de 1.500 Km. de costas que se extienden sobre el Océano Atlántico y el segundo comprende la región de influencia de los Andes donde pueden encontrarse tanto centros de deportes invernales como magníficos paisajes lacustres, glaciarios y montañosos. En esta última zona se encuentran los principales atractivos de la Región en virtud de su belleza natural.

El Corredor Atlántico presenta hacia el Norte los balnearios de Las Grutas y San Antonio (ambos en el Departamento de San Antonio) ⁽¹⁸⁾ en Río Negro y Playa Unión en Chubut, los que durante los meses de verano son visitados por turistas provenientes, en su mayoría, de la región Patagónica. Las costas rionegrinas, si bien latitudinalmente alejadas, son alcanzadas por corrientes cálidas que las constituyen en la zona balnearia patagónica por excelencia.

En el centro de la Región, sobre la provincia del Chubut, se emplaza la Península de Valdés, a la cual se accede desde Puerto Madryn (departamento de Biedma), cuyo atractivo radica en la visita de una importante cantidad de ballenas durante los meses de junio a diciembre. En la zona se pueden realizar distintos circuitos turísticos donde el avistaje de la ballena franca austral es el principal interés tanto para turistas nacionales como del exterior.

(12) Al momento de elaboración del presente informe no se encuentra disponible información sobre la composición de la participación de las empresas en el mercado del turismo.

(13) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(14) Estimación propia en base a información brindada por la Secretaría de Turismo.

(15) Encuesta de Oferta Hotelera realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(16) No se cuenta con estimaciones sobre la generación de empleo en otras actividades ligadas al turismo.

(17) Siguiendo el Diagrama 1 de la sección "Antecedentes" se mencionan en los casos que corresponde las actividades o recursos presentes en cada espacio turístico.

(18) En los mapas de las "Principales Actividades de los Complejos Productivos" se han señalado actividades turísticas en los departamentos que comprenden los principales espacios turísticos de la región. En este sentido, en el texto se indica la ubicación departamental sólo de estos espacios.

Hacia el sur de la zona Atlántica existen, aunque de menor importancia turística, distintas ciudades costeras en la Provincia de Santa Cruz como Puerto Deseado, Puerto San Julián o Río Gallegos que son visitadas por turistas que realizan el circuito patagónico ya sea con destino a Tierra del Fuego o de regreso de la zona cordillerana.

En el extremo sur de la Patagonia se encuentra la isla de Tierra del Fuego que recibe turistas, en su mayoría internacionales, que tienen como destino la Antártida y turistas que arriban durante el verano para visitar la ciudad de Ushuaia, destino particularmente interesante por ser la ciudad más próxima al continente Antártico en el mundo.

El corredor cordillerano está recostado sobre los Andes y cuenta con un gran número de alternativas turísticas. Desde el norte de la provincia del Neuquén cuenta con posibilidades para desarrollar el turismo aventura, las que se extienden prácticamente a lo largo de toda la cadena montañosa.

El corredor de los lagos comprende la parte sur del Neuquén, todo el sector cordillerano de Río Negro y la parte norte del Chubut. Allí, durante el verano, confluyen tanto quienes van en búsqueda de paisajes paradisíacos como quienes están dispuestos a realizar travesías de trekking. En esta zona se concentra la mejor y más variada oferta de servicios turísticos patagónicos.

La ciudad de Bariloche (en el Departamento del mismo nombre), epicentro de la zona de los lagos, es la principal receptora de turistas de toda la Patagonia: más de 600.000 turistas son hospedados allí por año. Durante los meses de invierno el Cerro Catedral, el mayor centro de esquí del país, recibe turistas tanto argentinos como del exterior, básicamente de Brasil y Chile. La ciudad cuenta con una infraestructura importante, habiendo desarrollado algunas producciones destinadas al turismo como la elaboración de chocolates, dulces y alimentos cárnicos.

El conjunto de los lagos presenta variadas alternativas en las distintas localidades que conforman un corredor: Junín de los Andes, San Martín de los Andes (Departamento Lacar), Villa La Angostura (Departamento Los Lagos), Bariloche, El Bolsón, Esquel y otras de menor importancia. La pesca deportiva es una actividad que atrae turistas tanto locales como del exterior y cuenta con una importante potencialidad.

Sobre el centro-sur de la provincia de Santa Cruz, recostado sobre la cordillera, se emplaza el Glaciar Perito Moreno (Departamento Lago Argentino). Por sus características resulta un destino exclusivo donde se pueden visualizar formaciones glaciarias. Este destino se encuentra entre las alternativas turísticas nacionales de mayor atracción y cuenta con amplias perspectivas. La construcción y puesta en funcionamiento del aeropuerto de El Calafate ha posibilitado volar a la zona directamente, lo que incrementó de manera muy significativa el número de visitas. En la zona también pueden realizarse actividades de trekking en El Chaltén y alpinismo en el Cerro Fitz Roy.

Entre los corredores potenciales se encuentra Neuquén Norte hasta la Provincia de Mendoza y la Ruta 40 austral, hacia el sur.

La devaluación del peso implicó un cambio importante en relación con la dinámica turística nacional y, en particular, patagónica, por la elevada presencia de extranjeros, aumentado de esta manera las expectativas en cuanto a la evolución futura del sector. El incremento en la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros ha sido constante en las últimas temporadas, lo que ha estimulado el interés de los inversores privados en generar nuevas ofertas turísticas tanto en los centros tradicionales como en las áreas de apertura más reciente.

Los corredores transversales de la meseta patagónica dan la posibilidad de un enlace océano-cordillera, sumando diversos atractivos: culturales, naturales, arqueológicos y paleontológicos.

En tanto, los Circuitos Marítimos y los transfronterizos andinos, aseguran la integración de los atractivos a ambos lados de la Cordillera.

Una travesía particularmente destacable -en el mediano o largo plazo- será la Ruta Provincial 9 porque agregará a sus atractivos naturales, la condición de convertirse en un Corredor Bioceánico.

En referencia a estos temas, entre los emprendimientos público- privados más importantes previstos en la Región, figura la conformación de una "eco-región" binacional que dará impulso al "Corredor Eco-regional Binacional" que actúa como "Reserva de la Biosfera" y permitirá integrar ambientalmente las áreas naturales

protegidas de ambos países. Abarca las provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y la X Región de Chile y está concebida como una herramienta estratégica para la preservación ambiental de los recursos paisajísticos, el crecimiento turístico y el desarrollo sustentable de la macroregión.

Por otra parte, adquiere impulso el Corredor Bioceánico de cargas que unirá las ciudades trasandinas de Puerto Montt y Puerto Corral con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste, a través del ferrocarril y el paso internacional Cardenal Samoré que tendrá efectos positivos para el turismo.

Se inauguraron las rutas aéreas a destinos turísticos que volarán desde Neuquén capital a Loncopué, Chapelco y Bariloche con una frecuencia de diez viajes semanales.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación anunció licitaciones de rutas que van a unir Bariloche, Calafate, Río Turbio y Ushuaia mediante pavimento. La primera licitación será de la Ruta 40 que une Río Mayo con Río Turbio. El total de la inversión prevista será de 650 millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Turismo de la Nación impulsa el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El PFETS incorpora al conjunto de los agentes que intervienen en el sector turismo a través de la participación de la Cámara Argentina de Turismo y la Administración de Parques Nacionales (APN) junto a los diversos actores, públicos y privados, a nivel regional y provincial para lograr los necesarios consensos.

El objetivo del PFETS es servir como instrumento orientador y articulador que permita definir una estrategia que ubique a la Argentina como un destino competitivo basado en su calidad y diversidad de oferta buscando el desarrollo equilibrado de los territorios y respetuosos del hábitat e identidad de sus habitantes.

En este sentido, el PFETS ha desarrollado talleres en las distintas regiones del país a partir de los cuales se ha elaborado el Mapa de Oportunidades Federal que define los espacios actuales y potenciales para el desarrollo turístico hacia donde orientar inversiones y acciones.

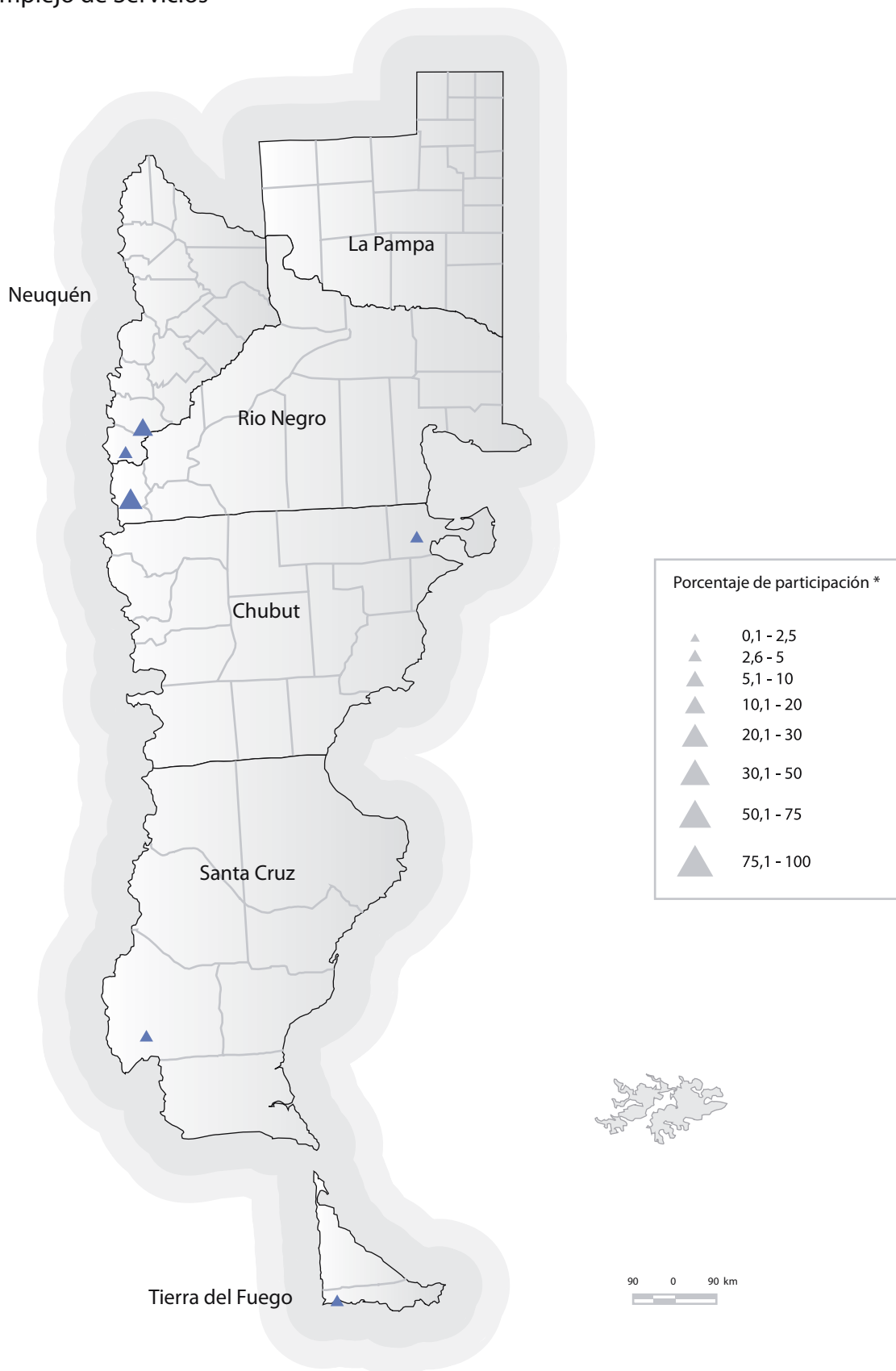
Respecto a la Patagonia, adquieren importancia los siguientes objetivos específicos:

- mejorar red vial, en especial la Ruta 40;
- establecer un programa de promoción focalizado en nichos de Patagonia: caza, pesca, esquí, avistaje de aves, etc.;
- desarrollar productos interprovinciales;
- incrementar lazos con operadores en Chile para crear productos bi-nacionales;
- explotar la “marca Patagonia” y sus correspondientes significados de origen.

Asimismo, en la Región Patagónica, el PFETS ha definido 50 componentes del espacio turístico, de los cuales 21 son componentes actuales (circuitos existentes) y 29 potenciales. Entre los 50 componentes se destacaron como prioritarios para el desarrollo y como oportunidades de inversión 12 de ellos, de los cuales sólo 2 son actuales y 10 potenciales. Todas las provincias cuentan con componentes. Entre los prioritarios:

- Corredor Ruta Nacional 40 entre Santa Cruz y Chubut (potencial)
- Corredor Neuquén Norte (potencial)
- Travesía Ruta Nacional 22 entre Río Negro y La Pampa (actual)
- Corredor del Valle en Río Negro (potencial)
- Corredor de la Costa Patagónica Sur en Santa Cruz (potencial)
- Puerta Viedma-Carmen de Patagones (potencial)
- Puerta Villa Pehuenia en Neuquén (potencial)
- Circuito Transfronterizo Pino Hachado en Neuquén (potencial)
- Área Corazón de la Isla de Tierra del Fuego (actual)
- Travesía Lihué Calel en La Pampa (potencial)
- Travesía Ruta Nacional 23 en Río Negro (potencial)
- Área Isla de los Estados en Tierra del Fuego (potencial)

PATAGONIA
VISION PRODUCTIVA REGIONAL
Complejo de Servicios



* Porcentaje de la actividad en el departamento respecto al total de la actividad en la Región.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de la Secretaría de Turismo de la Nación (EOH-2005)

Complejos específicos ubicados en espacios provinciales

Existe un conjunto de actividades pertenecientes a Complejos que por su cobertura regional, ocupan un lugar distinto al de las anteriores. Estas actividades adquieren importancia significativa en espacios provinciales específicos. Por este motivo se las analiza más en detalle en la próxima parte del trabajo. Entre ellas cabe destacar a las siguientes.

La producción de **aluminio** se desarrolla en Puerto Madryn, Chubut, donde está instalada la planta industrial. Esta elabora el metal a partir de bauxita y energía hidroeléctrica producida en la Región. Funciona en torno a la planta un conjunto de establecimientos que manufacturan el metal.

Los cereales (**trigo y maíz**) junto con las **oleaginosas** (girasol y soja) adquieren importancia en la provincia de La Pampa. Lo mismo ocurre con la producción de miel.

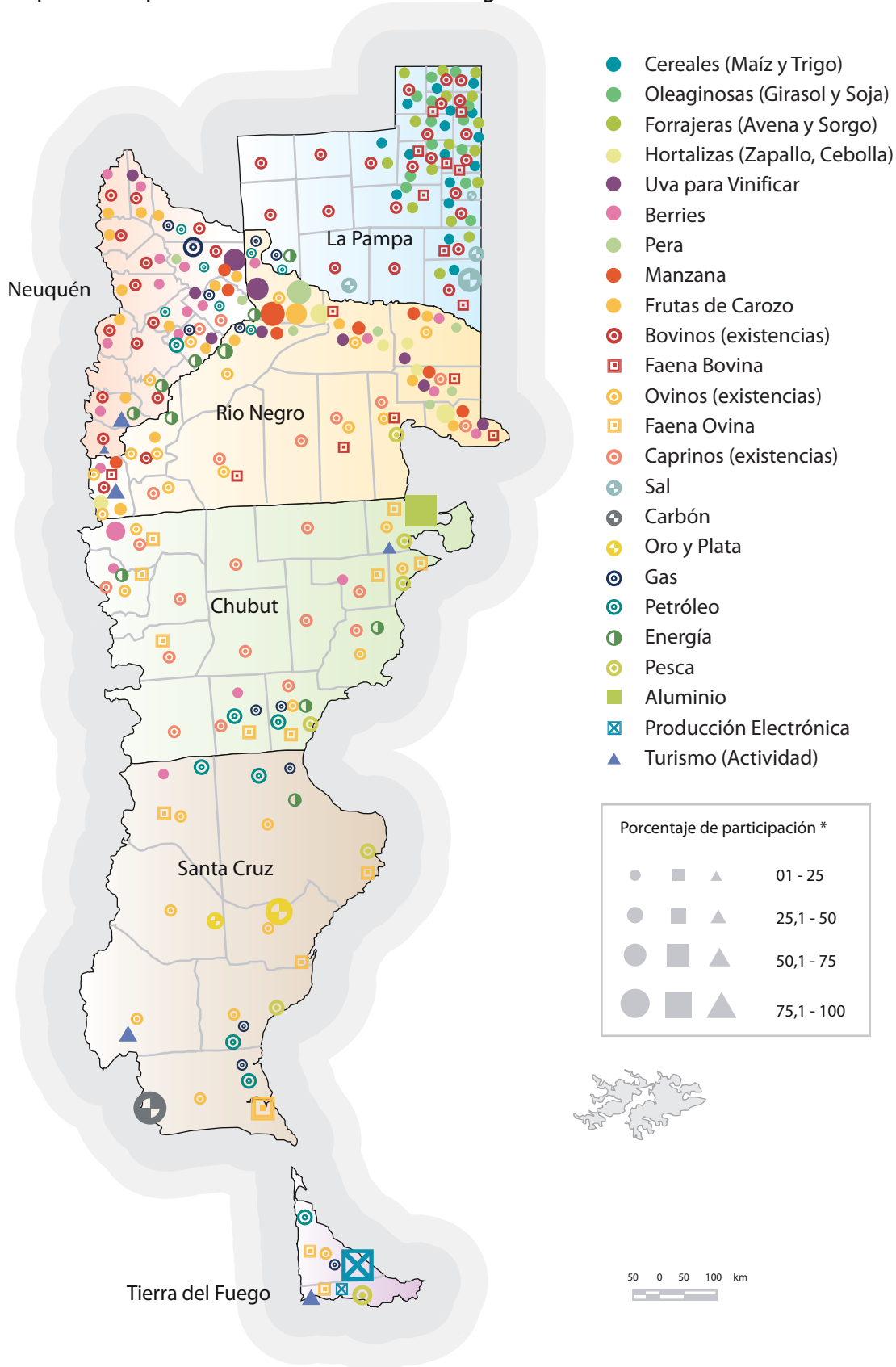
Bajo el Régimen Especial Fiscal y Aduanero del año 1972 se desarrollan en Tierra del Fuego una serie de actividades industriales que manufacturan productos en base a insumos que en su mayoría no son originarios de la Región. Predominan entre ellos los **electrodomésticos**.

La **producción textil** en base a la utilización de fibra sintética como insumo se concentra en Chubut y Tierra del Fuego. El primero utiliza el mecanismo de promoción industrial específico de la Provincia, y el segundo está acogido al régimen fueguino.

REGION PATAGONICA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Región



* Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de la SAGPyA (2005), ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05), ALUAR S.A. (2005), Dir. de Comercio e Industria de Tierra del Fuego (2005), Secretaría de Minería (2001/03), Secretaría de Turismo (2005).



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[**TIERRA DEL FUEGO**]

En junio de 1991 el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se transformó en la Provincia más joven del país.

Su carácter insular, su posición austral, sus severas condiciones climáticas y agroecológicas, y las permanentes disputas limítrofes del territorio patagónico con Chile, son algunos de los elementos a tener en cuenta para entender la situación de relativo aislamiento en la que permaneció Tierra del Fuego hasta muy avanzado el siglo XX.

La configuración de los rasgos actuales del territorio de Tierra del Fuego se encuentra estrechamente vinculada con la sanción de la Ley 19.640 del año 1972, la cual establece un nuevo régimen fiscal y aduanero, al amparo del cual se radicaron -fundamentalmente durante el curso de la década del 80- un importante número de firmas industriales, lo cual indujo una profunda transformación en la estructura demográfica y productiva local. Hasta ese momento la instalación de la escasa población residente en la Isla se relacionaba con la ganadería ovina, el presidio y la Base Naval.

A partir de la década del 70 el acelerado crecimiento del sector industrial atrajo un importante flujo migratorio de población masculina joven (proveniente de otras provincias y del exterior), que habría de expresarse tanto en el crecimiento demográfico como en la pirámide poblacional de la Provincia.

Para 1947 la población del entonces Territorio Nacional apenas superaba las 5 mil personas. En tanto que, entre 1970 y 1980, el número de habitantes se había duplicado, para alcanzar casi las 30 mil personas. En la década siguiente la población vuelve a duplicarse, para arribar al año 2001 con 101.079 habitantes (0,27% del total nacional y 5% de la Región). Pese a la desaceleración observada en el último período intercensal, Tierra del Fuego aún presenta la tasa de crecimiento poblacional más alta del país (38,4‰ anual frente al 10,6‰ de la media nacional).

Con una superficie de 21.571 km² (0,77% del territorio continental del país), la Isla Grande de Tierra del Fuego tiene una baja densidad de población (4,7 hab/km²) en relación a la media nacional (13 hab/km²), aunque una de las más altas de la Región.

Por otra parte, presenta una pirámide poblacional joven, con la franja correspondiente a los grupos etarios intermedios relativamente ensanchada y con una mayor cantidad de varones que de mujeres. Si bien la razón de masculinidad promedio ha decrecido, sigue siendo la más alta del país (104,7 hombres por cada 100 mujeres).

El 97% de la población se asienta en los 2 únicos aglomerados urbanos de la Provincia: Río Grande (52%) y Ushuaia (45%). El restante 3% correspondiente a la población rural -radicada en dos localidades (Tolhuin y Laguna Escondida) y dispersa-, completa este particular sistema de asentamientos.

En cuanto a las condiciones de vida de la población, los indicadores de pobreza calculados por INDEC arrojan valores inferiores a los de la media del país. La proporción de la población que reside en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 2001 fue del 14,1% frente al 17,7% del promedio nacional. Por su parte, la medición de la pobreza por ingresos muestra resultados aún mejores. En el primer semestre de 2006 sólo el 5,6% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, valor mucho menor al 31,4% del total de aglomerados del país.

Desde el punto de vista de las aptitudes del medio para la realización de actividades productivas agropecuarias y forestales, en la Isla Grande se pueden diferenciar las siguientes áreas ecológicas (según información del INTA):

Estepa Magallánica Fueguina: da cuenta del 51% del stock ovino de la Provincia y el 36% de las existencias vacunas. Es la región que ofrece mejores posibilidades para la producción ganadera en la isla debido a su oferta forrajera y al tipo de clima imperante (mayores precipitaciones y escasas nevadas). Los principales productos son la lana, la carne ovina y la carne bovina. La degradación de los recursos es leve a media.

Ecotono: en esta zona se localiza el 45% de stock ovino de la isla y el 36% del bovino. Posee un balance hídrico más favorable que la Estepa, lo que se expresa en una mayor oferta forrajera y en la presencia de montes. Sin embargo, la intensidad de las nevadas constituyen una limitante importante.

Estructura Productiva

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Tierra del Fuego representa aproximadamente el 1% del PIB nacional en el año 2003 con 2.614 millones de pesos, de acuerdo a datos de CEPAL e INDEC.

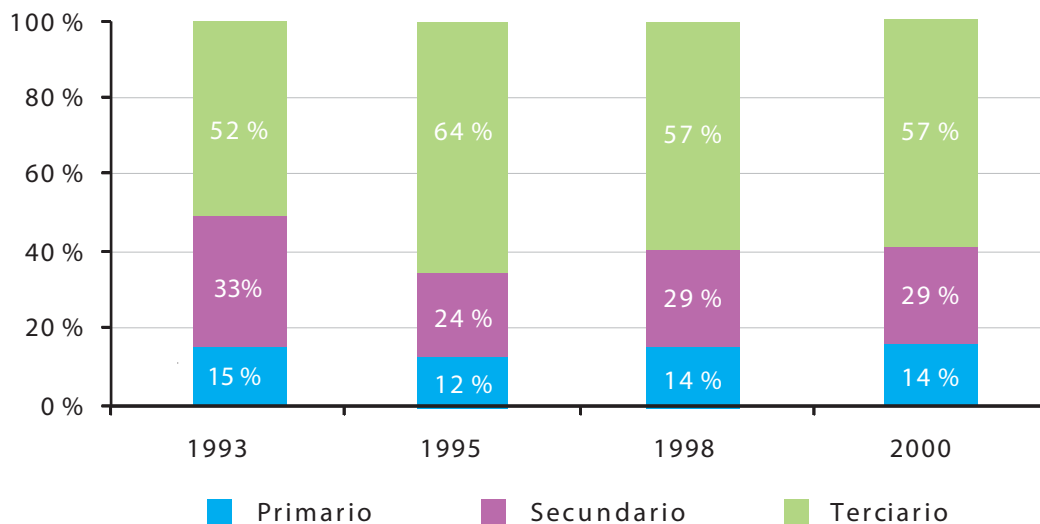
En el año 2000, dentro del PBG provincial la actividad secundaria alcanza el 29% del total, resultado que supera levemente al nivel nacional (28%). El sector terciario contribuye con un 57%, participación apreciablemente menor a la nacional (65%). Por último, al sector primario le corresponde un 14%, porcentaje significativamente mayor que el promedio nacional (7%).

La estructura productiva muestra en el período 1993-2000 una redistribución entre la actividad terciaria que aumenta su participación en un 5% y la actividad secundaria que disminuye un 4%. La actividad primaria mantiene su participación casi inalterada (pierde un 1%).

Tierra del Fuego

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base de datos de INDEC y CEPAL.

La alta participación del sector primario en las cuentas del PBG se explica por la extracción del petróleo y gas, que constituye una de las actividades de mayor importancia.

En cuanto al sector secundario, cabe señalar que la industria de electrodomésticos fueguina ha tenido que sortear fuertes oscilaciones en los últimos años producto de la retracción de la demanda interna en 1995, con una posterior recuperación a partir de 1996 por las negociaciones en torno del Mercosur y una caída de las exportaciones debido a la crisis de Brasil, principal importador de autorradios, a partir de 1999. A raíz de la devaluación del peso y la recesión en el mercado interno, se produjo una virtual paralización de la producción a comienzos de 2002, junto con la suspensión temporaria y, en algunos casos, despidos de personal efectivo. Este cuadro se ha revertido a raíz de la recuperación del mercado interno.

La menor participación relativa del sector terciario se explica por el fuerte peso de los otros dos sectores en el PBG provincial. Dentro del sector terciario, el turismo representa una de las actividades con mayores potencialidades como fuente de recursos para la Provincia. La oferta en infraestructura turística es creciente y se concentra principalmente en Ushuaia y sus alrededores.

Corresponde mencionar además, la importancia de la pesca en Tierra del Fuego, representando el 3% del PBG Provincial.

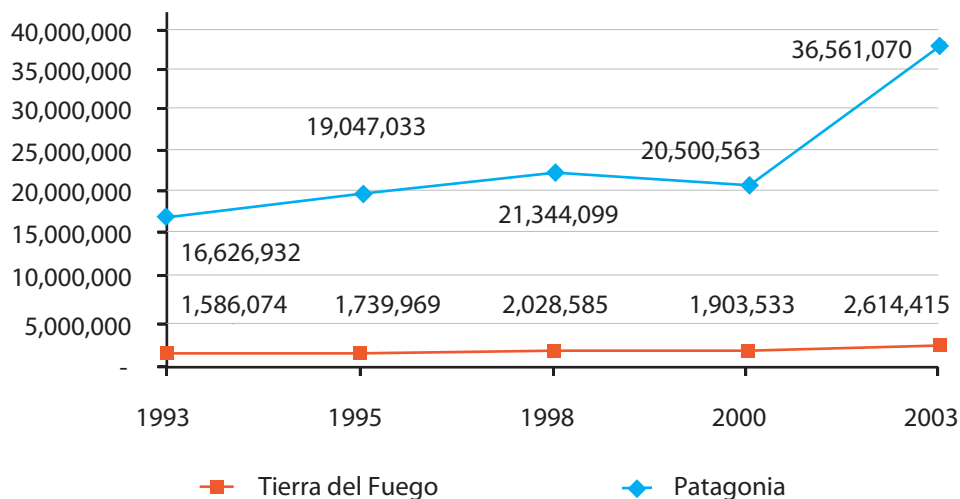
El promedio de participación en el PBG regional de Tierra del Fuego en los últimos 10 años es del 9%. En el año 2003 esta participación es del 7% confirmando una tendencia a la baja que se observa desde el año 2000.

La evolución del PBG de Tierra del Fuego acompañó el movimiento del PBG de la Patagonia hasta el año 2000. Este año registra una disminución con respecto a 1998 y a partir de allí se recupera creciendo un 37% entre el año 2000 y el 2003, pero este aumento es menor al de la región que en el mismo período se recupera un 78%.

Patagonia y Tierra del Fuego

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL

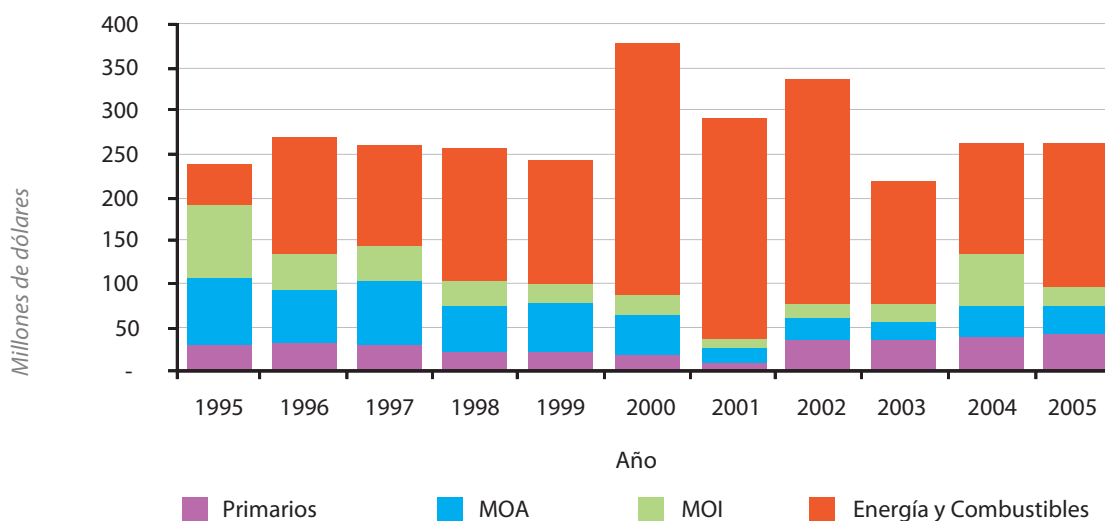
Exportaciones

Las exportaciones provinciales en 2005 alcanzaron los 225 millones de dólares. La estructura de los envíos en 2005 muestra la importancia del rubro Combustibles y Energía -que concentró el 59% de las ventas externas-, seguido por los Productos Primarios (18%) -principalmente pescado sin elaborar-, las Manufacturas de Origen Agropecuario (13%) -pescados elaborados- y las Manufacturas de Origen Industrial (9%). La dinámica de las ventas entre 1995 y 2005, tal como puede observarse en el gráfico, está signada por los hidrocarburos.

Tierra del Fuego

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



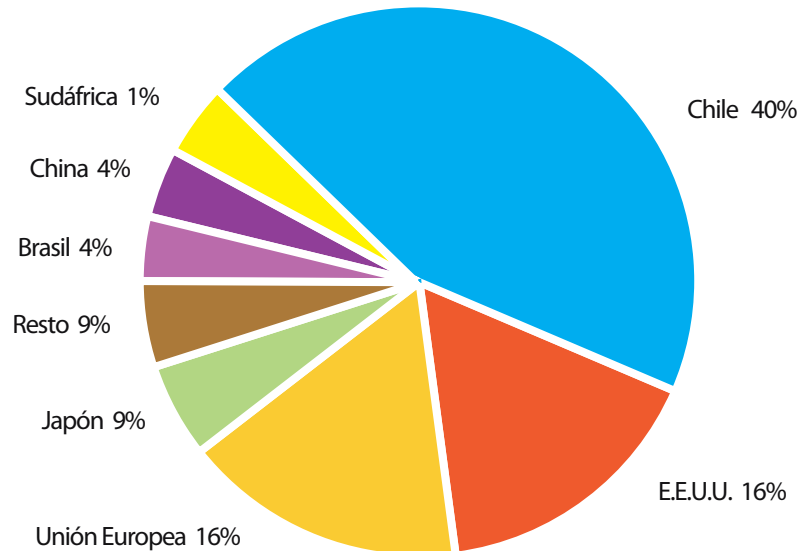
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

El principal destino de las exportaciones es Chile, que concentra el 40% del total, seguido por Estados Unidos (16%), la Unión Europea (17%), Japón (9%), Brasil (4%) y China (4%).

TIERRA DEL FUEGO

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de los Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Hidrocarburos

La extracción de petróleo y gas constituye una de las actividades económicas más relevantes de Tierra del Fuego, al considerar las dificultades que presenta el medio para el desarrollo productivo. Según datos de la CEPAL, la explotación de minas y canteras durante el año 2000 aportó aproximadamente el 10% del PBG.

En 2005 la Provincia extrajo poco más de un millón de metros cúbicos de petróleo, que representa el 3% de la producción nacional. Entre el año 2000 -en que se registró uno de los niveles de extracción más altos de la última década- y 2005, el volumen de la producción fueguina de petróleo cayó un 33%. Esta tendencia se asocia a la explotación de los yacimientos existentes sin que se agreguen nuevas reservas en la misma medida.

Los yacimientos provinciales pertenecen a la Cuenca Austral y se localizan hacia el Norte de la Provincia tanto en la porción continental -en las proximidades de la localidad de San Sebastián- como en el mar. El crudo extraído se exporta y se transporta a las destilerías del continente vía marítima. Las ventas externas de crudo de la Provincia en 2005 alcanzaron los U\$S 78 millones, mientras las de gas fueron de 55 millones de dólares.

La producción de gas de la Provincia se situó, en 2005, cerca de 5.000 millones de metros cúbicos, lo que representa el 10% de la producción nacional.

El gas producido en la Provincia en parte se transporta a través de un gasoducto que nace en San Sebastián, atraviesa el estrecho de Magallanes y se conecta con las redes nacionales de distribución. El resto, se exporta a Chile: gas natural hacia Punta Arenas donde es utilizado para la generación eléctrica, y gas licuado de petróleo.

Asimismo, en el norte de la Isla Grande hay una planta que produce metano y propano a partir del gas natural.

En 2005, según datos de la Secretaría de Energía, el Estado provincial recibió regalías de petróleo por 30 millones de dólares y de gas por 52 millones de pesos.

Pesca

En Tierra del Fuego se desembarcaron en 2005, 88.284 toneladas de pescados y mariscos, que representaron el 23% de los desembarcos regionales y aproximadamente el 10% del total nacional.

Respecto a 2004, el desembarco total se redujo más de un 30%, debido a la influencia de diversos factores como la disminución del recurso y los menores precios de algunos productos representativos de la provincia. En este sentido la caída de la captura total de polaca incidió fuertemente en Ushuaia, ya que en este puerto se desembarca el 99% de esta especie. En cuanto a la merluza de cola, en el año 2005 la captura total sólo se redujo el 2%, sin embargo en Ushuaia las cifras cayeron cerca del 40%, de este modo pasó de participar en 2004 con el 50% del total desembarcado de esta especie, a un tercio en el último año. En este mismo puerto se desembarca aproximadamente un tercio de la vieira patagónica, producto de alto valor exportable.

En el puerto de Ushuaia operan buques arrastreros congeladores que procesan fundamentalmente merluza de cola y polaca. El principal producto obtenido es el surimi que es una pasta triturada y desodorizada, exportada en su mayor parte. Otro producto que se obtiene de la merluza de cola es el filet H&G.

Por otra parte, también se realiza pesca costera con procedimientos artesanales, con un bajo volumen de producción, aunque, en la zona adquiere cierta significación como generadora de empleo. El destino de esta actividad es el mercado provincial.

Las exportaciones de pesca de la Provincia alcanzaron en 2005 los 76 millones de dólares (16% de las exportaciones pesqueras regionales). El principal producto es el surimi, luego le siguen las vieiras congeladas y el filet de merluza de cola congelado.

Turismo

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en Septiembre de 2006, 51 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (48) son "empresas de viajes y turismo" (incluye casas matrices y sucursales). La oferta turística se concentra en Ushuaia y sus alrededores.

Tierra del Fuego contaba en 2004 con 137 establecimientos⁽¹⁹⁾ (28 hoteleros y 109 para-hoteleros⁽²⁰⁾) junto con casi 3.900 plazas, lo cual representa un 7,4% y un 5,7%, respectivamente, del total de la Región Patagónica.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)⁽²¹⁾ el promedio de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la ciudad de Ushuaia durante el año 2005 fue de 129, con un incremento del 33,2% respecto al año 2004 (que registró un promedio de 97). Asimismo, las habitaciones ocupadas crecieron en un 27,3%. Finalmente, el total de pernóctes de turistas acumulados en el año 2005 superó las 525.000 plazas ocupadas, de las cuales cerca de 278.000 son de no residentes. El gasto efectuado por los turistas extranjeros fue de aproximadamente 98 millones de dólares⁽²²⁾.

Corresponde aclarar que los gastos de los turistas del exterior superan esa cifra, puesto que los correspondientes a los "cruceiros" no están incorporados a las cifras anteriores.

En los últimos años, el Puerto de Ushuaia se ha convertido en la Puerta de la Antártida al constituir la última escala de los cruceros que la visitan. Esto puede significar una importante fuente de ingresos para la Provincia, por lo que requiere atención y una política orientada a mantenerlos para poder obtener mayor provecho de ellos.

Los arribos muestran una clara estacionalidad, concentrándose casi el 90% en el período estival. Por ello, a partir de la proyección de diversos eventos (deportivos, políticos, profesionales, etc.) se propone alcanzar un mayor movimiento en la ciudad de Ushuaia en temporada baja. Actualmente el promedio de estadía, no llega a las tres noches.

(19) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(20) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(21) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(22) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

A partir de la inauguración del Complejo Turístico "Cerro Castor", emplazado en el Cerro Krund, aumentó el número de turistas amantes de los deportes invernales.

En el sector central y septentrional de la Isla el desarrollo turístico es mucho menor. La actividad se efectúa a través de la visita a estancias de producción agropecuaria, situadas sobre las rutas provinciales A y F.

En Río Grande los principales recursos turísticos son: la Misión Salesiana y los restos de poblaciones indígenas (ambos vinculados al acervo cultural); la existencia de grandes estancias y sobre todo la pesca de trucha. Las estancias que no tienen cota en el Río Grande y no cuentan con la ventaja competitiva de la pesca de truchas "steel head", tienen mayores dificultades para incorporar el negocio del turismo a sus actividades. El grueso del turismo que accede a esta Ciudad apenas permanece un día, ya que funciona como escala en la travesía entre el continente y Ushuaia.

Ovinos

La cría de ovinos es una de las actividades primarias más tradicionales de la Provincia, Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002 la majada provincial tiene 522.000 cabezas, que representaron el 4,2% de las existencias nacionales.

Durante la década de los '90 un conjunto de factores (previamente explicados en la Visión Productiva Regional) incidieron negativamente sobre el sector, lo cual provocó una disminución de los stocks y de la rentabilidad de la actividad ovina.

El gran tamaño de los establecimientos, hizo que la contracción de la actividad fuera, comparativamente, la menor de la Patagonia (entre 1988 y 2002 la majada provincial disminuyó el 21%).

Durante la zafra 2005/6 la Provincia recibió 826.000 pesos (3,3%), de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina, que se destinó principalmente a inversiones en alambrados y construcciones, asistencia técnica a los grupos de productores y compra de vientres.

La producción de lana en 2005 alcanzó las 2.400 toneladas base sucia, (3,2% de la zafra nacional). El 90% es lana cruda fina, el 8% lana cruda media, gruesa y criolla y sólo el 2% es lana fina.

Desde 1994 la SAGPyA ejecuta el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5, el 90,8% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA.

En 2005 se exportaron 74 toneladas de lana sucia con destino a China.

Según la ONCCA, en el 2005, se faenaron en la Provincia 84.771 cabezas, que representan el 5,3% de la faena nacional. Desde 1995 no se registran exportaciones de carne ovina.

Industria

La industria en la Provincia se desarrolló al amparo de la Ley 19.640/72, la cual estableció un Régimen Especial Fiscal y Aduanero. Las principales industrias instaladas abarcan productos electrónicos (televisores, videograbadoras, aire acondicionado, electrodomésticos, equipos de audio); textiles y confecciones; plásticos y equipos mecánicos.

La producción, cuyo destino casi exclusivo es el mercado interno, aumenta o disminuye en relación a éste. Su comportamiento fue expansivo en 1993 y 1994 y se contrajo fuertemente a partir de la recesión siguiente al efecto Tequila. En ese momento el Mercosur apareció como una posible alternativa al mercado nacional. Sin embargo no pudo concretarse ante la falta de instrumentación del Acuerdo de Ouro Preto que establece las pautas para el tratamiento preferencial de Tierra del Fuego y Manaos. A partir de este acuerdo y mediante el Decreto 998/98, se acota la existencia del Régimen hasta el año 2013.

En los últimos años, con la modificación del tipo de cambio se frenaron las importaciones de aparatos electrónicos hacia la Argentina.

A partir de la reactivación del mercado interno se observan reaperturas de establecimientos fabricantes de electrodomésticos, en algunos casos con el aporte de nuevos inversores. De esta manera, se han recuperado los niveles de actividad registrados antes de la crisis de 2001.

En marzo de 2003 se incorporó al Régimen de Promoción Industrial el Decreto 490/2003. Este Decreto permite, aunque con restricciones, una mayor diversificación de la producción beneficiada por dicho régimen industrial, al disponer las nuevas medidas sobre sustitución de productos para empresas ya instaladas en la Provincia y la radicación de nuevas industrias.

Actualmente se solicita la prórroga de la vigencia de este Decreto ya que la opción para acogerse al mismo venció el 31/12/2005.

Por otra parte, la modificación del tipo de cambio benefició a otros sectores industriales, como el textil y el de confecciones, básicamente vía sustitución de importaciones.

Forestal

Los bosques de Tierra del Fuego pertenecen a la formación de Bosques Subantárticos que se desarrollan sobre la porción austral de la Cordillera de los Andes, extendiéndose desde la provincia de Neuquén, al Norte, hasta la costa del Canal Beagle e Isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego. Los bosques fueguinos constituyen la zona más austral, ubicándose al Sur del paralelo 54° de latitud Sur, llegan hasta el extremo Sur del continente, en Tierra del Fuego.

La explotación forestal está basada exclusivamente en la madera de lenga. En la Isla están las mayores existencias de lenga maderable comerciables y los aserraderos son relativamente grandes; en algunos casos se integran con la producción de tableros alistonados.

No existen en la Provincia bosques implantados ni experiencias controladas sobre la factibilidad técnica y económica de su implantación, tampoco se conoce la aptitud de los suelos libres de formaciones boscosas para ser receptores de dicha actividad.

De acuerdo al Inventario Nacional de Bosques Nativos, en la provincia de Tierra del Fuego las tierras forestales ocupan una superficie de 437.000 hectáreas, de las cuales 310.000 hectáreas corresponden a bosque de lenga y el resto al bosque mixto donde predominan la lenga, guindo y canelo entre otras especies. Se ha afectado a aprovechamiento una superficie aproximada de 50.000 hectáreas. Cerca de 1.000 hectáreas de bosques son intervenidas cada año, generando un volumen de 50.000 toneladas de rollizos.

En general las masas boscosas fueguinas presentan problemas de sanidad, pero están en mejores condiciones que sus similares del continente. Esto que provoca un bajo rendimiento en el procesamiento de la materia prima.

Los bosques abastecen a los 40 aserraderos, que acceden al recurso mediante concesiones de corta, pagando por la madera extraída un aforo, realizando el aprovechamiento y transporte a las plantas industriales. Pocas empresas poseen equipos de tecnología adecuada, los más modernos tienen equipos comprados en los años 80, siendo la media obsoleta. De estos, 3 tienen una capacidad de producción superior a 10.000 metros cúbicos anuales. La mayoría de la madera producida se utiliza localmente para la construcción, mientras que un pequeño porcentaje se envía al continente o, dada la cercanía a los puertos, exporta a Europa. El volumen de la producción de aproximadamente 20.000 metros cúbicos de madera anual.

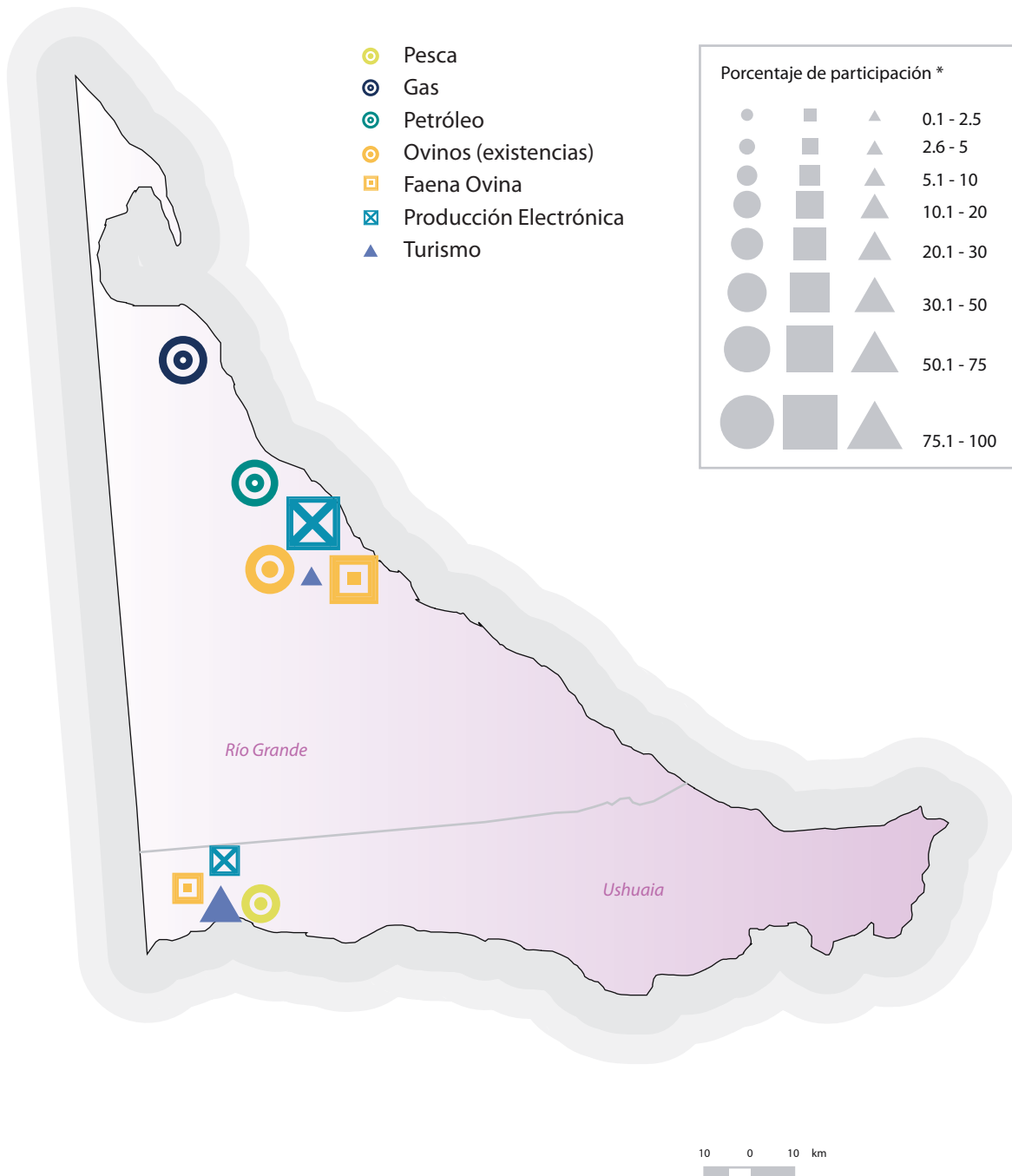
La capacidad de secado es baja, aproximadamente del 5% de la producción total, y está disponible sólo en los aserraderos más grandes. Los establecimientos pequeños y medianosorean la madera. La carencia de secado dificulta la valorización de los productos.

Además de madera de obra, se producen pisos, machimbres, molduras y madera perfilada (cepillada cuatro caras). Otro producto de reciente incorporación son los pallets, que permiten incrementar el rendimiento del aserrado. Además hay una fábrica de aberturas en Río Grande, que compra madera a los aserraderos y abastece al mercado local. Por último, hay un pequeño sector de carpinterías de tipo artesanal.

TIERRA DEL FUEGO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



* Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de ONNCA (2005); CNA (2002), Secretaría de Energía (2005), Dir. de Comercio e Industria de Tierra del Fuego (2005) y SAGPyA (2005).



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[SANTA CRUZ]

La provincia de Santa Cruz se constituye como tal en el año 1957. Su configuración territorial actual se vincula -al igual que la de otros ámbitos espaciales de la Patagonia- con su incorporación, a partir fines del siglo XIX, al modelo económico nacional que se estaba consolidando. La base de esta inserción fue, en primera instancia, la producción de ovinos. Las primeras majadas llegaron en 1877 y los frigoríficos faenadores se instalaron en Puerto Deseado (departamento Deseado), San Julián (Magallanes) y Río Gallegos (Güer Aike). A partir de mediados del siglo XX, la extracción de petróleo en Comodoro Rivadavia atrajo población al Norte provincial (Caleta Olivia y Pico Truncado, ambas en el departamento Deseado), en tanto el extremo Suroeste se desarrolló a instancias de la explotación de los yacimientos de carbón en Río Turbio (Güer Aike). En la evolución de estas actividades -junto con la llegada del ferrocarril- está el origen del asentamiento poblacional de comunidades no indígenas en Santa Cruz.

En efecto, el Censo Nacional de Población de 1895 apenas registra mil habitantes. Después de 50 años esta cifra ascendía a 43 mil, para mostrar a partir de 1960 importantes tasas de crecimiento anual, que si bien han decrecido sistemáticamente en cada período intercensal, siguen siendo de las más altas del país (21,1%). En 2001 la población era de 196.958 habitantes (0,5% del total nacional y 10% de la Región). Instalada sobre un espacio que representa el 9% (243.943 km²) de la superficie continental argentina, da lugar a la más baja densidad poblacional del país (0,8 hab/km²).

El 96% de la población se radica en las 12 localidades urbanas de la Provincia. El 58% se concentra en las 2 más grandes: Río Gallegos (40%) y Caleta Olivia (18%), ambas situadas sobre el litoral marítimo, al Sur y Norte de la Provincia, respectivamente. Los departamentos de Güer Aike y Deseado, antiguos ejes del poblamiento no indígena, siguen concentrando la mayor parte de los habitantes de Santa Cruz (84%).

Los indicadores de pobreza calculados por el INDEC revelan condiciones de vida relativamente mejores que la media del país. Mientras la población residente en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el 2001 era del 10,4%, la que se encuentra por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Río Gallegos no alcanza el 7% en el primer semestre de 2006, frente al 17,7% y 31,4% del promedio nacional, respectivamente.

Por otra parte, desde el punto de vista de las aptitudes del medio, se presentan fuertes condicionamientos para el desarrollo de actividades productivas agropecuarias y forestales, llevándose a cabo fundamentalmente la ganadería ovina extensiva. Entre la diversidad de áreas ecológicas definidas por el INTA, se destacan:

Región del Golfo: los establecimientos ubicados en esta zona cuentan con alrededor del 11% del stock ovino provincial. El área tiene numerosas limitantes que condicionan seriamente el desarrollo de la actividad ganadera (tamaño de las explotaciones, degradación de los recursos, gran actividad petrolera, predación por zorro colorado y abigeato). El único producto es la lana fina.

Meseta Central Ampliada: es el área más extensa de la Provincia, caracterizada por su aridez. Ha sufrido los procesos de desertificación más intensos de toda la Patagonia. Actualmente se encuentran en funcionamiento sólo el 30% de los establecimientos agropecuarios, con el 36% del stock ovino provincial. El sistema productivo predominante es el ovino extensivo, con la lana como único producto.

Matorral de Mata Negra: en este área se localiza el 17% del stock ovino provincial. Presenta el principal frente de avance de la desertificación hacia el Sur de la Provincia. El sistema predominante es el ovino extensivo para la obtención de lana y carne.

Precordillera o Pastizal Subandino y Cordillera o Complejo Andino: los establecimientos de estas regiones dan cuenta del 18% del stock ovino y del 48% de las existencias vacunas de Santa Cruz. Existen problemas de degradación de los recursos por desbalance entre campos de invernada y de veranada. Los principales productos son lana, carne ovina y carne bovina.

Valles: por sus condiciones climáticas, edáficas y/o estructura para riego o balance hídrico favorable, permiten el desarrollo de actividades agropecuarias en forma intensiva. La superficie actual de estas áreas en Santa Cruz es de aproximadamente 4 mil has, con posibilidad de incorporar otras 8 mil has.

Estepa Magallánica: abarca el Sur de la Provincia. Junto con la región cordillerana presenta las mejores aptitudes para la producción ganadera. La degradación de los recursos es de grado medio a bajo, lo que permite la explotación del vacuno en ciertas zonas. Cuenta con el 25% del stock ovino y con el 36% de las existencias de bovinos. Los principales productos son lana y carne ovina y vacuna.

Estructura Productiva

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Santa Cruz representa, aproximadamente, el 2% del PIB nacional con 6.575 millones de pesos para el año 2003, en base a información de CEPAL e INDEC.

En el año 2000, la actividad terciaria es la de mayor significación en el PBG con el 48% del total, participación inferior al nivel nacional (67%). Ahora bien, la existencia de abundantes reservas de recursos naturales no renovables, los cuales tienen una demanda sostenida en el comercio internacional, y la ausencia de un mercado interno significativo, determinan que el segundo sector en importancia en el PBG esté dominado por la actividad primaria, que concentra el 41% del producto provincial, siendo dicha participación ampliamente superior a la nacional (8% del PBI).

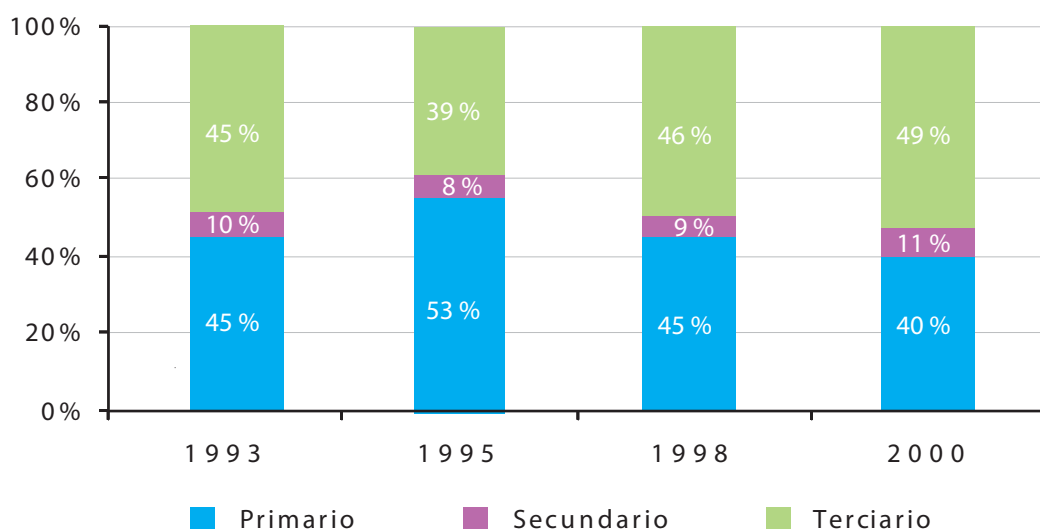
La magnitud de este sector está determinada por el elevado valor de producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que supera el 85% de las actividades primarias. Por último, el sector secundario aporta el 11% del producto provincial, también muy por debajo del nivel nacional, como consecuencia de la escasa actividad manufacturera (alrededor del 3% del PBG, mientras que a nivel nacional es del 20%).

La estructura productiva presenta cambios entre el año 1993 (cuando estaban equilibrados los sectores primario y secundario) y 2000 a favor de la actividad terciaria que gana un 4% en su participación en el PBG mientras que cae la actividad del sector primario un 5%. Asimismo, el sector secundario permanece prácticamente igual (aumenta 1% su participación).

Santa Cruz

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

La producción de hidrocarburos de Santa Cruz tiene una importante relevancia a nivel nacional, ya que en 2005 participó con el 22% de la extracción de petróleo del país y con el 9% de la de gas. La actividad minera en su conjunto representa el 37% del PBG provincial.

Otra actividad significativa dentro del sector primario es la pesca orientada hacia el mercado externo con una participación del 3% en el PBG de la Provincia.

Según datos del Censo Nacional Económico de 1994, en el sector industrial de la Provincia se destaca la "elaboración y conservación de pescado y productos de pescado", concentrando un 25% de la producción manufacturera que se orienta básicamente al mercado externo. El resto de las actividades, en general, están destinadas a atender el consumo local.

Dentro del sector terciario, el sector público es el de mayor importancia. Otra actividad relevante es el turismo, especialmente por su importancia en la zona andina donde se emplazan, entre otros, el Lago Argentino y el Glaciar Perito Moreno.

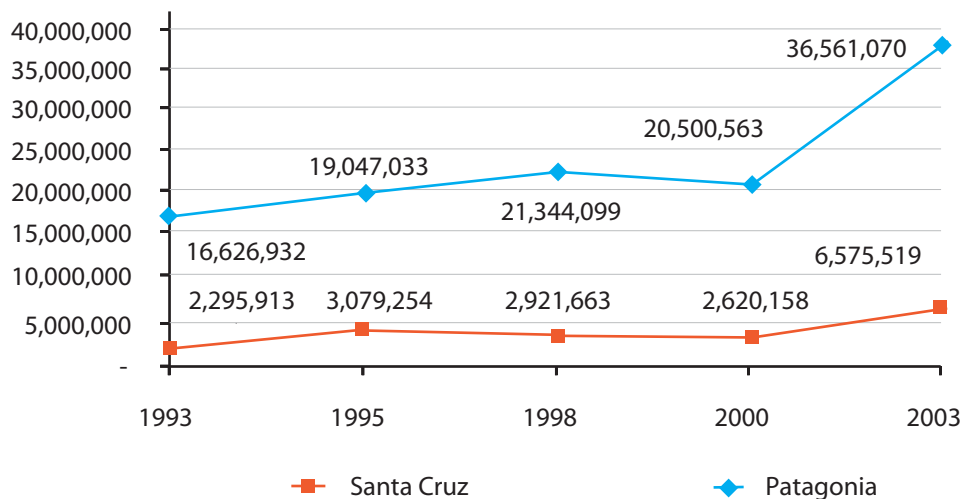
La participación de Santa Cruz en el PBG regional alcanzó en el año 2003 el 18%, de esta forma superó el promedio del último decenio que se ubicó en el 15%.

En cuanto a la evolución del PBG, Santa Cruz no ha acompañado los movimientos que se registraron a nivel regional. En el período 1995-1998, mientras la provincia presentó una caída del 5% la Región Patagónica creció un 12%. Luego, entre los años 1998 y 2000 Santa Cruz (-10%) cae más que la Patagonia (-4%). Finalmente, en el período de crecimiento del PBG, entre 2000 y 2003, la Provincia se recupera con una tasa del 151% que casi duplica al crecimiento patagónico que rondó el 78%.

Patagonia y Santa Cruz

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Exportaciones

Santa Cruz es una provincia con una fuerte orientación exportadora basada en la explotación de recursos naturales -hidrocarburos, pescados y lana- lo que implica que tanto sus volúmenes de exportación como los valores de PBG acusen importantes oscilaciones al compás de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.

Las exportaciones durante 2005 totalizaron 784 millones de dólares, valor levemente inferior a las exportaciones de 2004, sin lograr revertir la tendencia descendente de los últimos años ⁽²³⁾. Esta disminución se explica por la caída en las exportaciones pesqueras y también por la disminución en las exportaciones de petróleo crudo -atenuadas por el aumento de su precio-. Sin embargo, los niveles de ventas externas se han colocado en un nivel marcadamente superior al valor promedio del quinquenio 1991-1995 (425,2 millones de dólares).

Considerando la estructura de las exportaciones de Santa Cruz se sigue acentuando la participación de Combustibles y Energía -Petróleo y Gas- que en 2005 alcanzó el 60% del total. Le siguen los Productos Primarios con un 19%, las Manufacturas de Origen Industrial (15%) y, en último término, las Manufacturas de Origen Agropecuario (6%). Vale destacar que después de los combustibles, los principales productos exportados son las ventas de pescado elaborado y sin elaborar que suman el 20% del valor exportado, los minerales metálicos el 15% y las ventas de carne ovina cercanas al 3%. Tal como puede observarse en el gráfico, las oscilaciones de las exportaciones de la provincia a lo largo de la serie 1995-2005 dependen básicamente de las ventas de hidrocarburos.

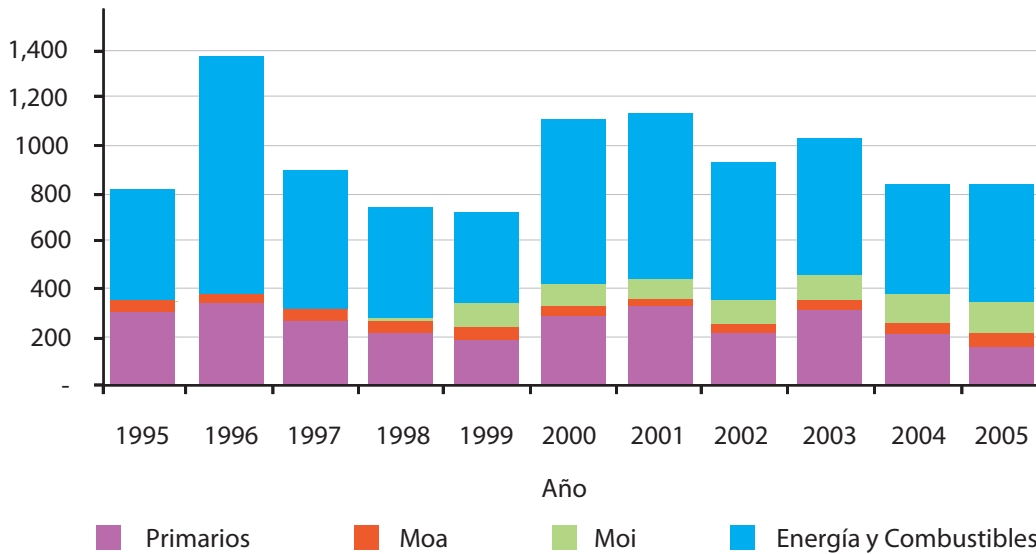
Los principales mercados externos son Chile (34%) -por ventas de petróleo y gas-; Estados Unidos 19% -de los cuales más del 95% corresponde a petróleo crudo-; la Unión Europea (19%) - concentradas especialmente

(23) En 2004 las exportaciones fueron de 789 millones de dólares y en 2003 de 964 millones de dólares. El máximo Histórico se alcanzó en 1996 con 1.300 millones de dólares.

Santa Cruz

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



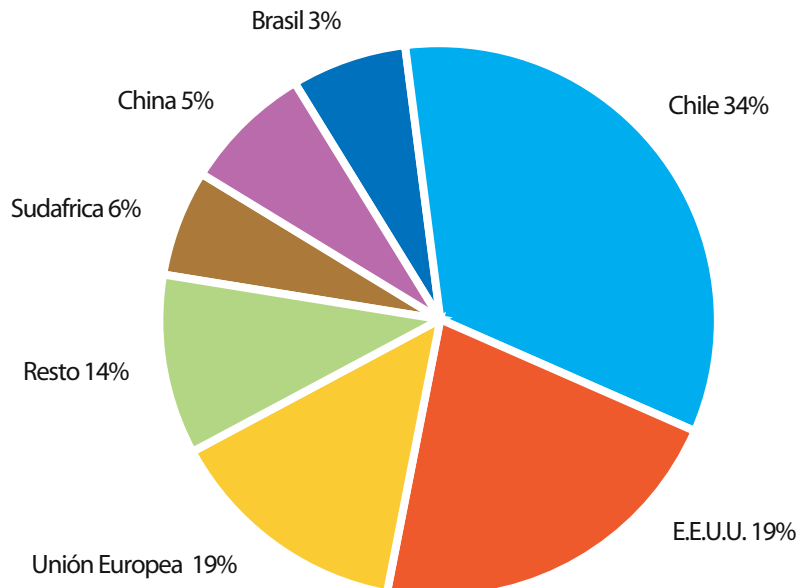
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

en España e Italia por las compras de pescados y mariscos-; y Sudáfrica (6%) -metales preciosos-, China (5%) y Brasil (3%) -fundamentalmente por ventas de petróleo y en menor proporción otros productos como lana y pescado-.

SANTA CRUZ

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de 2 Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Hidrocarburos

La extracción de petróleo y gas es una actividad económica de gran relevancia en la estructura económica de Santa Cruz. En buena medida, su configuración territorial obedece a la explotación de hidrocarburos que data de mediados del siglo pasado. Actualmente, genera importantes recursos económicos para las empresas operadoras y aporta importantes regalías al fisco de la provincia. Según datos de la CEPAL, la explotación de minas y canteras aportó en el año 2000 cerca de un 37% del PBG provincial.

La Provincia cuenta con yacimientos en dos cuencas: la del Golfo San Jorge, que está situada al Noreste del territorio provincial y es compartida con la provincia de Chubut y la Cuenca Austral, ubicada al Sur de su territorio, compartida con Tierra del Fuego. La mayor parte de la producción de petróleo provincial proviene de la cuenca del Golfo San Jorge, mientras que la producción gasífera es aportada en su mayoría por la Cuenca Austral

Con estas dos Cuencas, Santa Cruz extrajo, en 2005, 8.341.056 metros cúbicos de petróleo crudo y 4.914 millones de metros cúbicos de gas, registrando una caída en la producción del 2% y del 3.5% respectivamente en relación con el año anterior siguiendo la tendencia de la producción nacional, a instancias de una merma en la reservas probadas de hidrocarburos en los últimos años. Sin embargo, continúa situándose como una de las principales provincias productoras de hidrocarburos del país.

Durante la pasada década, la producción de hidrocarburos en la Argentina tuvo un significativo incremento, casi duplicando los niveles de extracción. En ese contexto, Santa Cruz tuvo un crecimiento levemente superior al nacional en el petróleo, aunque más moderado en gas.

Estos hidrocarburos se destinan tanto al procesamiento dentro del país -fundamentalmente fuera de la Provincia- como a la exportación en crudo. En 2005, las ventas externas de petróleo alcanzaron los 410 millones de dólares, aumentando cerca de 30 millones en comparación con el valor exportado durante el año anterior. Un fuerte aumento de precios compensó la caída del 18% de las cantidades vendidas de crudo. En relación con el gas, las exportaciones fueron de 57 millones de dólares, con un aumento del 12% en relación con el año 2004; también en este caso el aumento del precio compensó una disminución en las cantidades vendidas. El 90% del gas vendido al exterior tuvo como destino Chile.

Las regalías recibidas por el estado provincial en 2005 superaron los 210 millones de dólares en el caso del petróleo y 39 millones de pesos en el de gas.

Pesca

La actividad pesquera representa el 21% de los desembarcos de la Región y el 9% del total nacional. Concentra su actividad en los puertos de Deseado (77% del desembarco de 2005) y Caleta Olivia (21% del total provincial). Con menor importancia relativa se encuentran los puertos de San Julián, Santa Cruz y Punta Quilla.

El 48% del volumen total desembarcado correspondió al calamar, el 34% a la merluza de cola, mientras que el langostino representó el 5,4%. En Puerto Deseado, el desembarco estuvo constituido fundamentalmente por calamar (55% del total del volumen desembarcado), merluza común (25%) y merluza de cola (8,2%). En Caleta Olivia la especie de mayor relevancia fue la merluza común (71% del total) y el langostino (5,3%), que representó más del 77% del total desembarcado en la Provincia.

La evolución de las capturas en la última década muestra una tendencia significativamente creciente desde 1993 hasta 1997, año en que se registró el máximo histórico, debido principalmente a la sobreexplotación de la merluza y el calamar producida en esos años. Desde entonces se registró una caída casi constante en los volúmenes de capturas, por disminución de la biomasa.

Durante 2005, las capturas provinciales totalizaron 80 mil toneladas, con una importante recuperación respecto a la baja sufrida en 2004 (42 mil toneladas), aunque sin alcanzar las cifras del año 2003 cuando se llegó a 105.500 toneladas. Estos valores se encuentran muy por debajo de las 250.000 toneladas que se pescaron en el período 93/97 y dan cuenta de los efectos de la mencionada sobreexplotación de los recursos pesqueros. En 2005, la captura por especie correspondió en un 48% al calamar, 5,4% al langostino, un 34% a merluza hubbsi y un 12% a otras especies. En el caso del calamar, los desembarcos en la provincia representaron el 26% del total capturado.

El destino casi excluyente de este sector es el mercado externo. En 2005 las exportaciones provinciales de pescado alcanzaron los 158 millones de dólares (34% de las exportaciones regionales de pesca), cayendo por segundo año consecutivo, con lo que acumula un descenso del 50% respecto al año 2003. Pese a que la captura total creció respecto a 2004, el fuerte descenso de la captura de langostino (el volumen desembarcado en la Provincia representó el 22% del obtenido el año anterior) provocó una caída en las exportaciones ya que este producto es el de mayor valor unitario. Entre los países que demandaron pescados y mariscos sin elaborar se encuentran España (65%), seguido de Italia (10%), Estados Unidos, Brasil y Japón. El principal comprador de pescados elaborados es Brasil, seguido por Colombia y Chile.

Ovinos

La cría de ovinos es una de las actividades primarias más tradicionales de la Provincia. Es la segunda provincia en cuanto a existencias ovinas, producción y exportación de lanas del país y la primera exportadora de carne ovina.

En no pocos casos la actividad ovina es la última posibilidad monoproduktiva, dada las limitaciones agroecológicas, particularmente en la meseta desertificada.

Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002 la majada provincial tiene más de 2,1 millones de cabezas, representando el 17,3% de las existencias nacionales.

Durante la década de los '90 un conjunto de factores incidieron negativamente sobre el sector disminuyendo los stocks y la rentabilidad de la actividad ovina. Desde la zafra 2002/3 se observa una recuperación del sector que genera una recomposición de las majadas, como consecuencia de diversos factores ya señalados en la visión regional.

Durante el ejercicio 2005/6 la Provincia recibió 4,8 millones de pesos (19,1%), de la Ley de Recuperación Ovina, que destinó principalmente a compra de vientres, alambrados y construcciones y mejora genética.

La producción de lana en 2005 alcanzó las 11.300 toneladas (15,1% de la zafra nacional). El 56% de la lana producida es cruce fina, el 42% es lana fina y solo el 2% es lana cruce media, gruesa y criolla.

La SAGPyA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5 el 46,2% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA.

En el 2005 se exportó 2.960 toneladas de lana, que representaron el 7% del total exportado por el país. Más del 99% fue lana sucia, que se exportó a Alemania, China, Francia y Uruguay.

En 2005, según la ONCCA, en la Provincia se faenaron 621.330 cabezas, que significan el 38,7% de la faena nacional. Como puede observarse en el mapa, en Río Gallegos (departamento de Güer Aike) se localizan los tres frigoríficos habilitados para exportar a la UE y a terceros países.

Durante 2005, la Provincia exportó 6.520 toneladas de carne ovina, que representan el 73,4% de las exportaciones nacionales. Estaba compuesta por 4.305 toneladas de carcasa de cordero (66% de la exportación provincial), 1.250 toneladas de carne con hueso (19,2%) y 966 toneladas de carne deshuesada (14,8%) con destino principalmente a España, Reino Unido, Irlanda, y Bélgica.

Minería

Santa Cruz es la principal provincia minera de la Región, con una contribución al Valor Bruto de Producción (VBP) minero del país del 9,5%. La actividad comprende tanto la producción de minerales metalíferos como no metalíferos y rocas de aplicación. La producción minera es realizada por una empresa de gran tamaño y alrededor de 15 PyMEs. En las actividades de exploración se registran menos de 10 empresas. Tradicionalmente, la minería santacruceña se circunscribía a la extracción de **carbón** de la mina de Río Turbio. La tarea en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio fue retomada luego de la paralización a mediados de 2004.

Otros productos minerales no metalíferos son las arcillas y caolines localizadas en la zona entre San Julián y Gobernador Gregores y la explotación de salinas de cosecha (sal común), destinado al mercado doméstico.

La producción minera de la Provincia ha tenido un punto de inflexión en 1999, a partir de la puesta en producción de un importante yacimiento Cerro Vanguardia, en el departamento de Magallanes (ver mapa) destinado a la producción y exportación de bullón dorado, con leyes aproximadas de 12% de **oro** y 87% de **plata**. Desde su puesta en marcha, la Mina Cerro Vanguardia mantiene una producción dirigida totalmente al mercado externo.

De menor importancia, la mina Veta Martha inició su producción de plata y oro a fines de 2002; actualmente se han identificado nuevas reservas que permitirían extender la vida útil de la mina, a través de la explotación de otras vetas.

En 2005 la Provincia exportó oro y plata por un valor de 128 millones de dólares con destino a Suiza y Sudáfrica.

Por otra parte, entre los proyectos de minerales metalíferos que se están explorando actualmente en la Provincia cabe destacar los de Manantial Espejo y San José-Huevos Verdes que se encuentran en etapa de construcción. El primero de ellos, ubicado en el centro oeste de la Provincia será operado por capitales canadienses para la extracción de oro y plata con una inversión estimada en 120 millones de dólares. El proyecto San José, también para la extracción de oro y plata, es operado por Minera Santa Cruz, un joint venture entre Minera Andes y Peruvian Minerals de capitales peruanos y tiene previsto comenzar a producir a principios de 2007.

Turismo

Esta actividad se encuentra en franca expansión, con epicentro en Lago Argentino. El Calafate es el principal centro turístico de la Provincia, producto de su cercanía al Glaciar Perito Moreno. Esta localidad es la que ha tenido la mayor tasa de crecimiento del país en la última década. En su área de influencia existen estancias turísticas que han experimentado un significativo crecimiento en los últimos años.

Otro Centro Turístico de creciente actividad es El Chaltén, localizado en las proximidades del Lago Viedma y del Cerro Fitz Roy, constituyéndose en un polo de atracción para montañistas de todo el mundo.

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en septiembre de 2006, 88 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (82) son "empresas de viajes y turismo" (incluye casas matrices y sucursales).

Santa Cruz contaba en 2004 con 282 establecimientos⁽²⁴⁾ (78 hoteleros y 204 para-hoteleros⁽²⁵⁾) junto con cerca de 8.500 plazas, lo cual representa un 15,3% y un 12,4%, respectivamente, del total de la Región Patagónica.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)⁽²⁶⁾ el promedio de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la ciudad de El Calafate durante el año 2005 fue de 80, incrementándose en un 5,5% con respecto al año 2004 (que registró un promedio de 76). Finalmente, el total de pernoctaciones de turistas acumuladas en el año 2005 superó levemente las 600.000 plazas ocupadas, de las cuales algo más de 420.000 son de no residentes. El gasto efectuado por los turistas extranjeros fue de aproximadamente 149 millones de dólares⁽²⁷⁾.

Fruta Fina

La producción de fruta fina de la Provincia está centrada en la localidad de Los Antiguos que se especializa en cereza para comercializar como fruta fresca y congelada.

Los productores están en parte cooperativizados y los restantes comercializan la producción en forma independiente. Se estima que aproximadamente un 60% de la producción de la zona se comercializa en el mercado interno, básicamente en Buenos Aires y el 40% restante se exporta a varios países europeos.

(24) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(25) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(26) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(27) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

Forestal

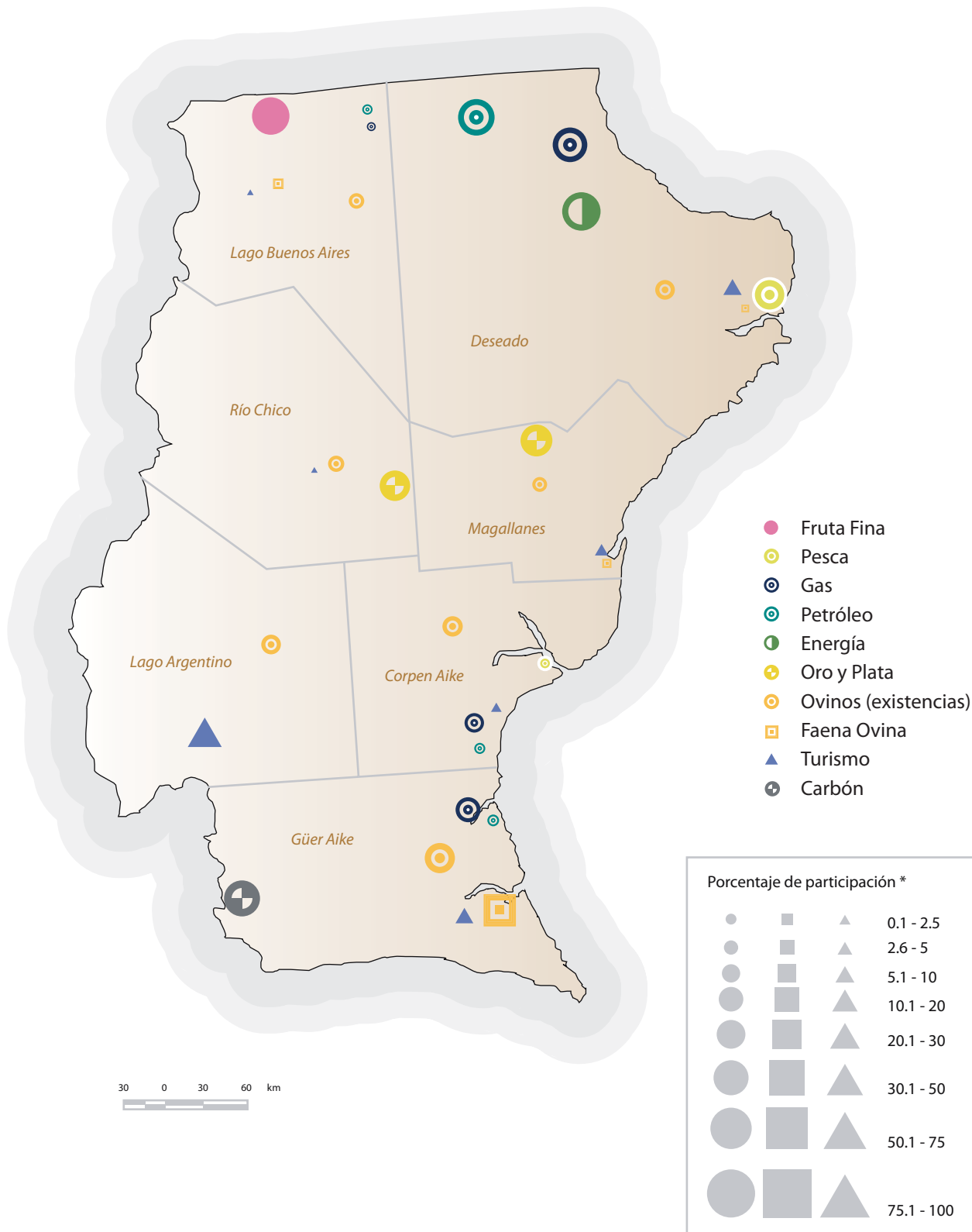
Los bosques de Santa Cruz pertenecen a la formación de "Bosque Andino Patagónico" con un escaso desarrollo forestal. La lenga es la especie de mayor importancia. Si bien en algunas zonas la superficie boscosa es importante se concentra principalmente en lugares más bien inaccesibles o en sitios protegidos o excluidos para el aprovechamiento por su distancia respecto de centros de consumo importantes o por su baja calidad maderable.

Existen en la Provincia 2 aserraderos, uno de ellos es portátil con baja tecnología y con un pequeño obraje temporario (sólo realiza operaciones en los meses de verano), mientras que el segundo, de mayor tecnología, se encuentra instalado en Río Turbio. Ambos producen aserrados y postes que se comercializan en las ciudades de la costa como madera de obra. El costo del transporte y la baja calidad de la materia prima utilizada provocan que la madera local, en ocasiones, sea más cara que la proveniente de Tierra del Fuego o del NEA. Esa falta de competitividad hace que la oferta local sea discontinua y no alcance volúmenes de producción razonable.

SANTA CRUZ

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



*Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de Secretaría de Turismo (2004), ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05), Secretaría de Minería (2001/03) y SAGPyA (2005).

A stylized map of the Chubut province in Argentina, rendered in a light blue color against a darker blue background. The map shows the province's irregular coastline and its position relative to neighboring provinces.

VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[CHUBUT]

El 15 de junio de 1955, en virtud de la Ley N° 14.408, el Territorio Nacional del Chubut se convirtió en Provincia. La incorporación del territorio provincial al modelo económico nacional que se empezaba a consolidar a partir de 1880, encontró en la Región una población constituida básicamente por pueblos indígenas y colonias galesas (asentadas en el Valle Inferior del Río Chubut desde 1865).

La expansión del ferrocarril, la ganadería ovina y la explotación del petróleo en Comodoro Rivadavia (departamento Escalante, al SE provincial) fueron elementos de gran importancia en la configuración del territorio del Chubut, adonde siguieron arribando flujos migratorios de distinto origen (italianos, españoles, etc.), generando un importante crecimiento demográfico.

En 1895 el Censo Nacional registraba apenas 3.748 habitantes. Para 1947 la población ya superaba las 92 mil personas. La tasa de crecimiento anual siguió siendo muy alta, y, pese a que en los últimos dos períodos intercensales ha disminuido sustancialmente, todavía se encuentra por encima de la media nacional (14,7‰ y 10,6‰, respectivamente). En 2001 la población del Chubut era de 413.237 (1,1% de la población del país y 20% de la Región).

Sobre un espacio de 224.686 km² (8% de la superficie continental argentina), la densidad promedio resultante es baja: 1,8 hab/km², frente a 2,2 de la media regional y 13 de la nacional.

El 88% de la población se asienta en los 12 aglomerados urbanos de la Provincia. De ellos, 7 se localizan en la franja costera marítima, concentrando el 77% de la población provincial. Comodoro Rivadavia en el Sur (33%) y Trelew (21%), Puerto Madryn (14%) y Rawson (5%) en el Norte, son los más importantes. En tanto, al Norte de la región cordillerana, se destacan Esquel (7%) y Trevelin (1%), antiguas colonias galesas.

En lo referido a las condiciones de vida de la población, los indicadores de pobreza calculados por el INDEC dan cuenta de una situación relativamente mejor que la media nacional. En efecto, la población que reside en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el año 2001 representó el 15,5%, inferior al 17,7% del promedio del país. Asimismo, la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza en el aglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly durante el primer semestre de 2006 se situó en el 16,4%, frente al 31,4% de la media de los 28 aglomerados relevados.

Dado que las condiciones agroecológicas del medio constituyen un factor que favorece o condiciona el desarrollo de las actividades productivas así como el asentamiento poblacional, a continuación se presentan las principales áreas ecológicas definidas por el INTA:

Meseta Central y Monte Austral: ocupan una importante superficie en el Centro de la Provincia. Son ambientes semidesérticos, con pocas precipitaciones y escasos recursos hídricos disponibles. El sistema predominante es el ovino extensivo, con la lana como único producto. Cuenta con aproximadamente el 46% de las existencias ovinas provinciales. No obstante, presenta fuertes restricciones naturales para la producción, con un muy importante deterioro de sus recursos naturales, que condiciona los resultados económico-productivos de las explotaciones.

Sierras y Mesetas Occidentales: si bien en este área también predomina el ambiente semidesértico, aparecen con mayor frecuencia bajos húmedos (mallines) con una importante oferta de forraje, lo que posibilita la inclusión de alternativas productivas como la ganadería bovina. No obstante, el sistema predominante es el ovino extensivo, teniendo como productos principales la lana y la carne. Cuenta con alrededor del 32% del stock provincial de ovinos. Presenta importantes problemas de degradación de sus recursos.

Región del Golfo o Costa: debe sus características ecológicas a la cercanía al mar, lo que se expresa en precipitaciones algo superiores a las de la Meseta Central y en temperaturas no tan extremas. Los sistemas productivos se orientan hacia la lana y la carne ovinas. Cuenta con el 14% del stock ovino de la Provincia. Presenta serios problemas de degradación de los recursos naturales.

Precordillera: ocupa una estrecha franja al Oeste provincial. Cuenta con una variedad de condiciones ecológicas que permiten diversas actividades productivas según zonas: producción forestal en áreas con precipitaciones mayores, y ganadería extensiva e intensiva ovina y vacuna en el resto de la Región.

Valles: son zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas y/o estructura para riego o balance hídrico favorable, permiten el desarrollo de actividades agropecuarias en forma intensiva. La superficie actual es de aproximadamente 25 mil has. Aquí se centra la totalidad de la actividad frutihortícola y la mayor parte de la

producción forrajera y de carne y leche. Presentan problemas de degradación de los suelos por salinización. Existe posibilidad de incorporar otras 50 mil has a la producción bajo riego.

Estructura Productiva

La provincia del Chubut presenta un nivel de desarrollo intermedio dentro del conjunto de provincias del país, participando con casi el 2% en el PBI Nacional con 7.355 millones de pesos, según datos provistos por la CEPAL e INDEC para el año 2003.

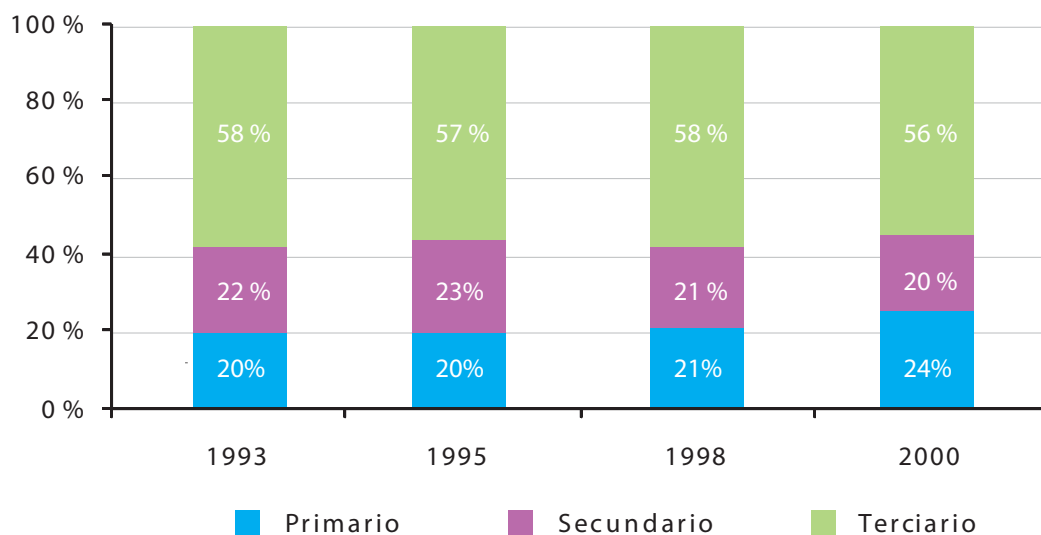
En el año 2000, el PBG está conformado en alrededor del 56% por el sector terciario, el resto se distribuye en proporciones casi similares entre el sector primario y el secundario (24% y 20%, respectivamente). La participación del sector primario en el PBG provincial es marcadamente superior a la existente en el ámbito nacional debido al peso de la explotación petrolífera en la Provincia.

La composición del PBG se mantiene relativamente estable en el período 1993-2000, aunque cambia el orden entre el sector secundario y el primario. Este último pasa a ocupar el segundo lugar en importancia ganando un 4% de participación restando un 2% a cada uno de los otros dos sectores.

Chubut

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

La actividad primaria del Chubut está compuesta, principalmente, por petróleo, pesca y ganado ovino, orientado a la producción lanera. Estas dos últimas producciones están principalmente destinadas al mercado externo, en tanto la de petróleo se distribuye en proporciones parecidas entre exportaciones y procesamiento fuera de la Provincia.

Entre las actividades industriales se destacan la producción de aluminio y productos derivados, procesamiento de pescado, producción de textiles -sintético y lanero- y maquinaria y equipos para la extracción de petróleo, que, en conjunto, generan más del 70% del valor de la producción industrial de la Provincia. Tanto el procesamiento de productos del mar, de aluminio y laneros tienen como principal destino, al igual que los productos primarios, al mercado externo, mientras que el resto de las actividades industriales se dirigen al mercado nacional. Cabe destacar que el sector textil sintético se ha radicado en la Provincia a instancias de sucesivos regímenes de promoción industrial y carece de encadenamientos productivos dentro de la misma.

En el sector terciario, el turismo se presenta como una de las actividades de mayor crecimiento. El mayor grado de desarrollo está dado en la región de la Península de Valdés y, en menor medida, en la zona cordillerana.

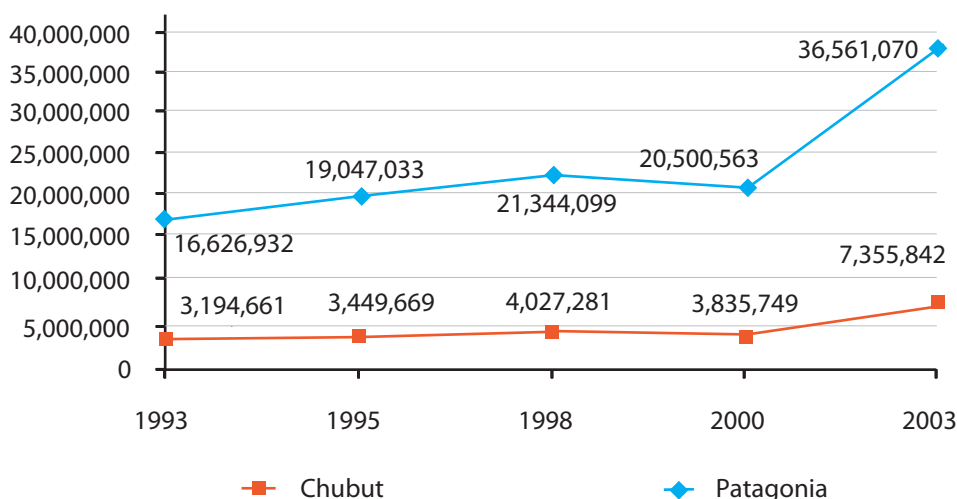
El promedio de participación de la Provincia en el PBG regional llega en el 2003 al 20% levemente superior al promedio de los últimos 10 años que se ubica en el 19%.

A excepción del período 1993-1995 donde el PBG del Chubut crece a una tasa menor que el de la Patagonia, luego en los períodos de crecimiento sube más y en los de caída cae más que la Región. Entre 1995 y 1998 la provincia crece un 17% y la Región sólo un 12%. Al año 2000 la caída del PBG del Chubut es del 5% y la de la Región 4%. Por último, al año 2003 crece un 92% la provincia y un 78% la Región.

PATAGONIA Y CHUBUT

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Exportaciones

Las exportaciones de Chubut, con relación a su PBG, están por encima del promedio nacional. En el año 2005 totalizaron un monto de 1.969 millones de dólares, representando el 5% de las ventas externas del país. En cuanto a su evolución, la tendencia es positiva, incrementando su valor en la última década en un 164%.

El petróleo crudo es ampliamente el principal rubro de exportación de la Provincia, el cual alcanza en 2005 los 1.192 millones de dólares, lo que determinó que los Combustibles y Energía representaran el 61% de las ventas externas. Este rubro, junto con el aluminio y la pesca, han sido los principales componentes que impulsaron el crecimiento de las exportaciones de la Provincia a lo largo de la última década.

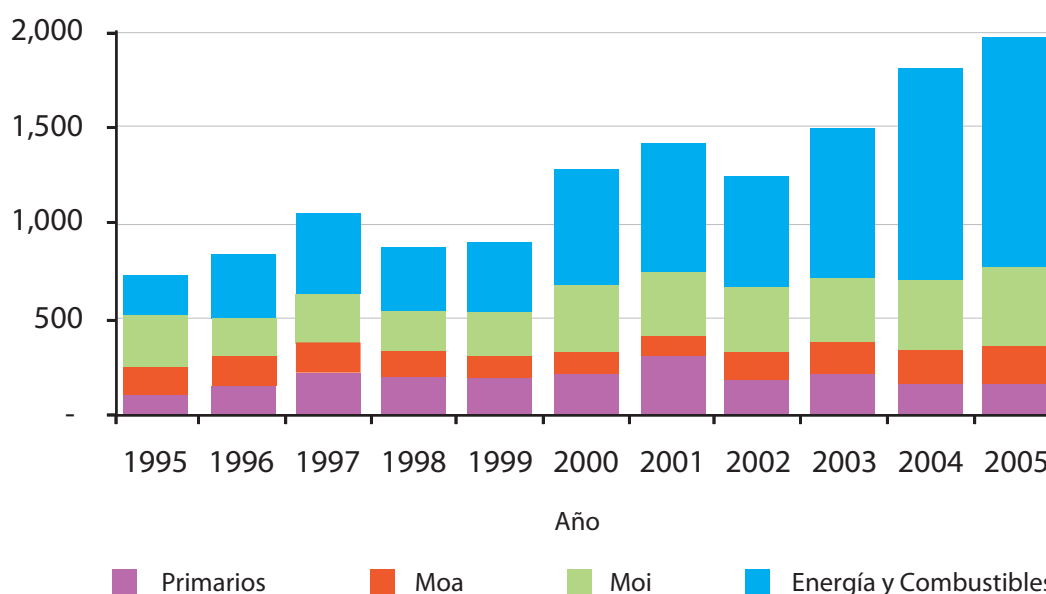
Las exportaciones de aluminio y sus productos derivados (MOI) se situaron en segundo lugar, con 381 millones de dólares y un importante dinamismo en los últimos años. Las ventas externas de pescados y mariscos ocupan el tercer lugar con 225 millones de dólares; en su gran mayoría correspondiente a productos sin elaborar (Primarios).

En cuanto a los mercados de destino de las ventas externas, el 64% de éstas se concentraron en 2 destinos: Chile (34%) y Estados Unidos (30%), seguidos por la Unión Europea (13%), China (6%), Japón (4%) y Brasil (3%).

CHUBUT

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005

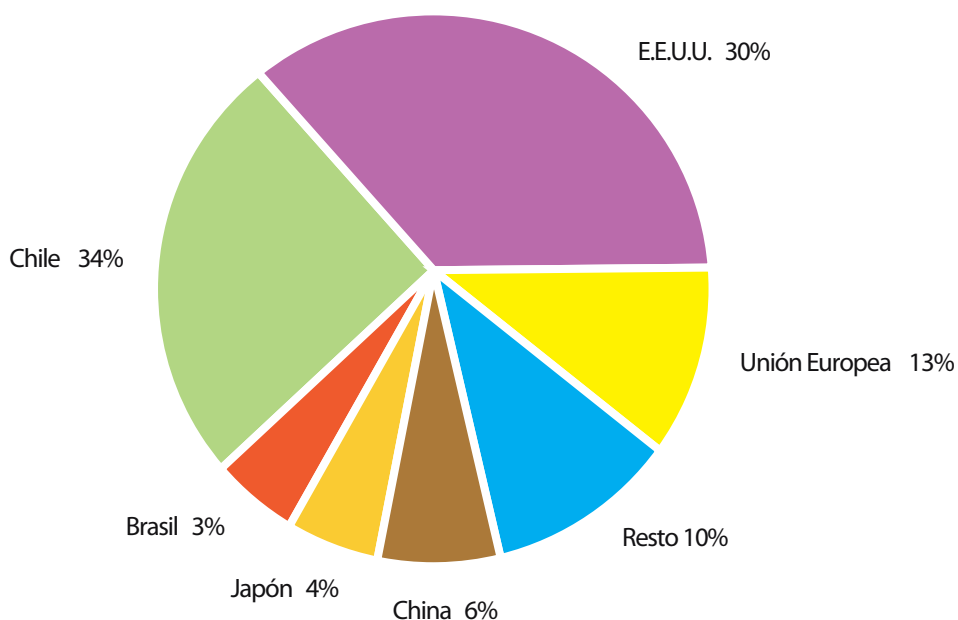


Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

CHUBUT

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de los Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Petróleo

El sector hidrocarburífero es el más importante en cuanto a contribución al valor agregado provincial habiendo aportado el 17,5% del PBG en 2000, según datos de la CEPAL. Es, además, el principal Sector exportador de la Provincia. En 2005 contribuyó con aproximadamente el 60% de las exportaciones del Chubut. La actividad es también relevante en cuanto a mano de obra ocupada. Se estima que se podría ubicar entre las 4.500 y 5.000 personas ocupadas, de las cuales de cerca del 70% corresponde a empleo directo de las empresas hidrocarburíferas y el resto a servicios contratados por las primeras para el desarrollo de la actividad (perforación de nuevos pozos, terminación de pozos, construcción de ductos, etc.).

La producción de petróleo y gas se ubica en el Sureste de la Provincia, en los departamentos de Escalante y Sarmiento. La zona forma parte de la Cuenca del Golfo San Jorge, junto con el Noreste de Santa Cruz..

La Cuenca del Golfo San Jorge es la más antigua en explotación del país y la segunda en orden de importancia en producción de petróleo, después de la neuquina. La explotación de gas es menos significativa. Debido a la conformación geológica de la Cuenca, los yacimientos son de baja productividad, presentando costos promedio relativamente elevados respecto al resto de las cuencas del país. A su vez, los precios del petróleo percibidos en boca de pozo se encuentran, en promedio, por debajo del resto de las Cuencas productivas debido a las características del crudo producido.

La producción de petróleo presentó en Chubut un comportamiento ligeramente creciente durante la década del 90, alcanzando en 2005 a 9.180.908 de m³. Este volumen representó un leve incremento respecto de 2004, aumentando además la participación de la producción provincial en el total nacional -que llegó al 24%-, a raíz de una nueva disminución registrada por ésta última.

Más de la mitad de la producción chubutense se exporta, destino que superó los 1.190 millones de dólares en 2005, colocándola como la principal provincia exportadora de hidrocarburos a nivel nacional. El resto se procesa en destilerías fuera de la Provincia, principalmente en Campana y en Dock Sud.

Asociada a la explotación del petróleo, se desarrolló la producción de maquinaria, bombas y equipos, en el departamento Escalante. Esta producción está destinada al mercado interno, especialmente al regional, aunque en los últimos años inició actividades en el exterior.

El aporte que la actividad petrolera hizo al fisco en 2005 superó los 238 millones de dólares, mientras que la de gas apenas alcanzó los 17 millones de pesos.

Pesca y Procesamiento de Pescados

Chubut es la principal provincia patagónica en cuanto a volumen de los desembarcos (más de la mitad de las capturas regionales), así como también por el procesamiento en tierra.

Las capturas han experimentado un crecimiento vertiginoso, de 92.000 toneladas en 1990 a 203.000 en 2005, con un máximo de 395.000 en 1997. La actividad está asociada a la explotación de la merluza hubbsi, el langostino y el calamar. Durante 2005 los aportes de la Provincia a las capturas nacionales de estas especies fueron: 28% de merluza hubbsi, 32% de calamar y 41% de langostino. Estas participaciones relativas cambian de acuerdo a cuestiones biológicas, climáticas y tratamiento del recurso que determinan la magnitud de captura. La captura de langostino está localizada en aguas interjurisdiccionales, para su explotación existe un acuerdo entre las provincias de Chubut y Santa Cruz que actualmente se encuentra en revisión.

La merluza hubbsi -que transitaba una situación crítica por haberse superado los niveles de captura máximos permisibles- y como resultado de la puesta en práctica de medidas para el cuidado del recurso, se recuperó parcialmente a partir de 2002 verificándose un aumento en las capturas provinciales, que pasaron de un promedio de 52.000 toneladas en los años 2000-2001 a 101.000 toneladas en 2005.

La pesca presenta distintas características en las localidades en que se lleva a cabo, siendo Puerto Madryn el centro pesquero más importante de la Provincia, tanto por la cantidad de buques que operan allí como por el procesamiento en tierra. En el año 2005 se produjeron el 52% del total de desembarcos de la Patagonia en puertos de esta Provincia, participando Madryn con el 76% de este total.

La ciudad de Puerto Madryn concentra las principales plantas de elaboración de pescados, tanto en tamaño como en equipamiento. A su vez, presenta una menor dependencia de la merluza, debido a que su producción es más diversificada. Según los datos de 2005, el 39% del desembarco fue de merluza común, 29% de calamar y 22% de merluza de cola. Es la única localidad donde prevalece el personal permanente en relación al temporario, dando cuenta de una actividad más estable a lo largo del año.

Los otros 2 puertos provinciales que le siguen en importancia son Comodoro Rivadavia (13% del total de desembarcos provinciales) y Rawson (10% del total). En el primero de ellos, la actividad está más vinculada a la explotación de la merluza hubbsi (83% del desembarco), con características más estacionales, y con prevalencia de establecimientos de pequeña y mediana dimensión con escasa incorporación de tecnología. Por su parte en el puerto de Rawson, la especie de mayor importancia es también la merluza común. Otra especie relativamente importante en ambos puertos es el langostino. En el año 2005, aparejada a la abrupta caída de la captura de langostino a nivel nacional, disminuyeron los desembarcos más del 50% respecto a 2004

Las exportaciones pesqueras de Chubut fueron en 2005 de 225 millones de dólares (48% de las exportaciones regionales del Complejo pesquero), que contribuyeron con el 11% del total provincial exportado. Los productos de mayor valor lo constituyen los mariscos congelados y refrigerados y los filetes de pescado. El principal destino es la Unión Europea, estando en segundo término los países asiáticos.

Aluminio

En Puerto Madryn, departamento de Biedma, se encuentran localizada la única planta del país productora de aluminio primario y las dos plantas de semielaborados, pertenecientes a Aluar S.A (ver mapa provincial). Esta producción utiliza como principales insumos alúmina y energía. Puerto Madryn es un puerto de aguas profundas construido para facilitar la importación de materias primas para la producción, así como la exportación de metal producido. En Trevelin, a 500 kilómetros al oeste de Puerto Madryn, sobre la Cordillera de los Andes, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, abastece de energía eléctrica a la planta de aluminio.

Vinculada a esta planta, se han desarrollado empresas que producen artículos que utilizan al aluminio como principal insumo (barras, perfiles, tubos, cables, etc.) y empresas de servicios mecanometalúrgicas para reparación de equipos y motores. El conjunto de estas actividades involucra una mano de obra empleada del orden de las 2.000 personas.

La producción de aluminio ha experimentado durante la década de los '90 un constante crecimiento, alcanzando actualmente las 275.000 toneladas anuales. Las exportaciones totalizan cerca del 70% de la actividad comercial, en tanto que Aluar S.A. abastece prácticamente la totalidad de la demanda nacional de aluminio primario. El aluminio que se consume internamente se utiliza para productos semielaborados realizados en Chubut y en la provincia de Buenos Aires.

En el año 2005 el valor de las exportaciones alcanzó los 382 millones de dólares, con una participación del 19% en el total provincial y un aumento en del 17% con respecto al año anterior. En los últimos 3 años se observa la recuperación gradual de los precios. El volumen físico vendido en el año 2005 fue de 194.000 toneladas, registra un incremento del 6% con respecto al año anterior. El 72% de las exportaciones son aleaciones de aluminio, en tanto que el 14% de las ventas al exterior son de aluminio sin alear y las restantes ventas son de alambre de aluminio.

El destino de las exportaciones se concentra en unos pocos países, siendo Estados Unidos el principal mercado con una participación del 41% en el total. Japón es el segundo destino importante, con el 20% de las ventas. En menor escala figuran Chile (9%), Colombia, Brasil, México con el 6% cada país y en un tercer rango se encuentra Corea y Alemania.

Aluar puso en marcha un proyecto de inversión del orden de los 840 millones de dólares (aproximadamente 2500 millones de pesos), cuyo objetivo es la ampliación actual de la capacidad de producción de la planta a 410.000 toneladas de aluminio anuales. El proyecto está avanzado en un 30%, previéndose su conclusión para mediados del año 2007.

Previamente, se firmaron los acuerdos que le aseguran a la empresa la provisión de gas necesaria para sustentar el aumento de producción previsto y además, se efectuó la interconexión de la Patagonia con el

Sistema Eléctrico Nacional que le sirve de respaldo a la empresa. Aluar participa en un 15,5% en el consorcio que realizó la línea de alta tensión en 500 Kw entre Choele Choel y Puerto Madryn.

La firma accedió a una parte importante del cupo de régimen de incentivos fiscales para empresas que invierten en bienes de capital, por un importe del orden de los 690 millones de pesos, a través de dos mecanismos de promoción: la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada de los bienes de capital.

Una vez finalizada la obra de expansión de la planta, la empresa proyecta emplear a 204 trabajadores más y espera producir 120.000 toneladas más. Este excedente será destinado exclusivamente a la exportación y originará ingresos adicionales por más de 200 millones de dólares por año.

Ovinos

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, Chubut cuenta con 3,9 millones de cabezas, lo que la sitúa en el primer lugar en el stock nacional de ovinos, con una participación del 31% en la majada nacional.

Esta actividad reviste gran importancia para la Provincia, debido a que es la de mayor cobertura espacial, como puede observarse en el mapa de la provincia (ocupa más del 90% del territorio); involucra a más de 2.600 productores (muchos de los cuales desarrollan la actividad en condiciones inferiores a las mínimas requeridas para obtener una rentabilidad adecuada. Asimismo implica una significativa cantidad de mano de obra (alrededor de 3.300 peones en forma permanente y aproximadamente 1.000 trabajadores temporarios en la época de esquila). En no pocos casos la actividad ovina es la única posibilidad monoprodutiva, dada las limitaciones agroecológicas de la zona.

Durante la década de los '90 un conjunto de factores incidieron negativamente sobre el Sector, con la disminución de los stocks (especialmente en el caso de pequeños y medianos productores que disminuyeron en un 24% de la majada provincial) y de la rentabilidad de la actividad ovina.

A partir de 2002 mejoró considerablemente la situación del Sector como consecuencia de factores internos e internacionales, como la recuperación de los precios. Las posibilidades de reconversión de la actividad se incrementaron a partir de los fondos provenientes de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina que se orientan principalmente a construcciones y alambrados, incremento de las majadas, sanidad animal, clasificación y comercialización de lana y mejora genética.

Durante el período 2005/6 la Provincia recibió 5,7 millones de pesos (22,8% del total nacional) provenientes de los fondos de la Ley Ovina.

La Provincia es la principal productora de lanas del país con 23.200 toneladas, que representan más del 30% de las lanas producidas en la zafra nacional 2004/5.

Se compone de 22.800 toneladas de lanas finas (menos de 24,9 micrones) que representan más del 98% de la producción provincial y el 59% de la producción nacional. El restante 2% es cruza fina.

La SAGPyA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5 el 39,1% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA.

El procesamiento de lana en la Provincia consiste en el lavado y peinado de la misma. El sector se compone de seis empresas de mediana dimensión instaladas en el Parque Industrial de Trelew, donde se procesa el 90% de la lana de todo el país. La mano de obra ocupada se encuentra en el orden de 900 personas. En los últimos años se realizaron inversiones en este Sector, básicamente en el proceso de peinaduría. La mayoría de las empresas son además exportadoras de lana lavada y peinada.

En 2005 se exportaron 28.291 toneladas de lana, representando 67% del total exportado por el país, por un valor de 129,6 millones de dólares. La mayor parte de las exportaciones de lana tienen cierto grado de elaboración: el 78% son lanas elaboradas, especialmente tops de lana peinada, y el resto es lana sucia, que se exportaron a China, Italia, Alemania y Méjico especialmente.

Según la ONCCA, en el 2005, se faenaron en la Provincia más de 495.000 cabezas, que representan el 30,8% de la faena nacional.

Durante ese mismo año, se exportaron 1.771 toneladas de carne ovina, que representan el 19,9% de las exportaciones nacionales. Estaba compuesta por 550 toneladas de carcasa de cordero (31,1% de la exportación provincial), 820 toneladas de carne con hueso (46,3%) y 401 toneladas de carne deshuesada (22,6%), que se exportaron principalmente a España, Alemania, Francia y Argelia.

En Puerto Madryn y Esquel se localizan los 2 frigoríficos habilitados por SENASA para exportar a la UE y terceros países.

Caprinos

Según el Censo Agropecuario de 2002, en la Provincia existen 104.891 caprinos, que representan el 9,5% de los existentes en la Región, concentrados, como puede observarse en el mapa en el Centro-Norte de la Provincia (departamentos de Cushamen, Languiño y Gastre).

La actividad caprina es llevada a cabo por pequeños productores de la zona semiárida que crían preferentemente raza angora (productores de fibra mohair). En líneas generales se trata de unidades que cuentan en promedio con 100 madres, con manejo extensivo sobre campos naturales e insuficiente infraestructura.

La fibra producida tradicionalmente no es de buena calidad y se comercializa a través de acopiadores locales que, a su vez, proveen a 2 o 3 firmas exportadoras. Este sistema de comercialización ha sido ineficiente, ya que no propició el mejoramiento en internacionales.

A partir del año 1999, la Provincia participa -a través de CORFO y varios municipios- en el Programa Mohair, coordinado por la Dirección de Ganadería de la SAGPyA, que básicamente vuelca su labor en 3 aspectos: el mejoramiento genético, mejoras en la esquila y acondicionamiento de la fibra e intervenciones en la comercialización. En este último aspecto surgieron en la Provincia centros de acopio en distintos parajes donde se concentra el mohair obtenido en la zona, se clasifica y enfarda. Los pequeños capricultores han logrado avances no sólo en aspectos productivos, sino también desde el punto de vista socio-organizativo y comercial.

Es la Provincia que tiene mayor participación en el Programa, ya que pese a contar con menor número de cabezas totales de caprinos es la que aporta, respecto a las otras provincias patagónicas, un mayor volumen de fibra (en 2005 el 46,9% de la fibra acopiada al Programa Mohair). A partir de la sanción de la Ley de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, se espera que la actividad en la Provincia cuente con más recursos para impulsar políticas tendientes a lograr mejoras en la producción y específicamente, el Programa Mohair incremente sus acciones hasta poder englobar a la mayoría de los productores de fibra, mejorando tanto la calidad y cantidad producida como la comercialización y los resultados económicos obtenidos por los productores.

Textil Sintético y Artificial

La actividad textil de la Provincia, se orienta básicamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos y artificiales (tanto planos como de punto), que son utilizados como insumos por el sector de confecciones en otras provincias del país.

La materia prima proviene de la provincia de Buenos Aires y del exterior. También hay empresas productoras de medias y otros artículos, y unas pocas que realizan tejidos de algodón.

Este polo textil no tiene encadenamientos productivos en la Provincia (ni hacia delante, ni hacia atrás) ni vinculación con el sector textil lanero. Su desarrollo se generó al amparo de regímenes promocionales.

Durante la década del 90 el nivel de protección y los regímenes promocionales se redujeron significativamente, evidenciándose una caída notable del número de empresas y de la mano de obra involucrada. Adicionalmente, las importaciones, especialmente las procedentes del sudeste asiático, afectaron seriamente al sector durante dicho período.

Existen actualmente más de 12 empresas que ocupan aproximadamente 1.600 personas, de las cuales 11 están ubicadas en Trelew y sus alrededores. La producción es diversificada. Entre los hilados de tejidos planos,

abarca tafeta de forrería, telas para cortinas, colchas, cubrecamas, mantelería, telas para camperas, ropa para empresas de seguridad. Entre los hilados de tejidos de punto: lencería, trajes de baño, vestimenta deportiva (gran variedad de tejidos).

La situación al interior del Sector no es la misma para todas las empresas, existiendo algunas de marcas muy reconocidas en el mercado. Sin embargo, el nivel de actividad general del Sector mejoró a partir de la devaluación del tipo de cambio y la consiguiente disminución de importaciones de productos del Sector y de la rama de confecciones.

Las principales exportaciones del Sector corresponden a los tejidos de punto de fibras sintéticas. En el año 2005 las ventas alcanzaron 3,8 millones de dólares, destinadas principalmente a Estados Unidos y en menor medida a Francia y Brasil.

Minería

La actividad minera de Chubut, de escasa significación, representa aproximadamente el 1% del Valor Bruto de Producción (VBP) minero del país. Sin embargo, es significativa en la generación de ocupación con casi 1.800 personas, entre la mano de obra directa e indirecta. En los últimos 10 años se realizaron inversiones por 40 millones de dólares.

La localización de las explotaciones mineras es variada, presentándose gran cantidad de emprendimientos a lo largo de la cordillera y en la región Centro y Noreste del territorio provincial.

La producción minera está orientada a la extracción de rocas de aplicación (pórfido, piedra laja, caliza, canto rodado y otros) y, en menor medida, a los minerales no metalíferos (arcillas, caolín, turba, sal y baritina).

En el Noreste de la Provincia unas 5 empresas de capitales italianos realizan extracción de pórfidos, con destino a Italia en un 70/80%. La actividad se ha reactivado a partir de la salida de la convertibilidad.

Históricamente, la extracción de minerales metálicos no ha tenido relevancia en el sector minero provincial, aunque los intentos de comenzar con la explotación de una mina de oro en Esquel fue objetada por la población local.

Energía

La Provincia pertenece al Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico (MEMSP) que, a partir de este año, se encuentra conectado al Sistema Nacional. Esto debido a la inauguración de una línea de alta tensión de 500 Kw, que une Choele Choel y Puerto Madryn. La obra, de una extensión de más de 350 kilómetros, demandó una inversión superior a los 340 millones de pesos.

Dentro de la Provincia, la principal fuente de energía es la hidráulica y está provista por 2 centrales hidroeléctricas:

- El aprovechamiento hidroeléctrico Futaleufú, ubicado en el Departamento de Futaleufú (al Noroeste) sobre el Río Futaleufú. Inició sus operaciones en el año 1978 y fue privatizada en 1995. La empresa concesionaria es Hidroeléctrica Futaleufú S.A.
- El aprovechamiento hidroeléctrico Florentino Ameghino, ubicado en el departamento Florentino Ameghino, sobre el Río Chubut. Inició sus operaciones en el año 1968 y fue privatizada en 1994. La empresa concesionaria es Hidroeléctrica Florentino Ameghino S.A.

Otras fuentes de energía de importancia son la Turbo Gas y la generación a Diesel. En ambos tipos de energía existen en la Provincia grupos de autoprodutores, que poseen generación propia para su consumo.

La energía eólica está provista por parques eólicos que funcionan en Comodoro Rivadavia (Centrales Antonio Moran y Cerro Arenales) que abastece parte del consumo domiciliario. Además existen otros molinos pertenecientes a las Centrales Rada Tilly y Río Pico. Hay varios proyectos de inversión para la instalación de molinos eólicos, que aprovecharían las características del recurso en la zona.

Forestal

Existen en la provincia del Chubut 502.000 hectáreas que corresponden a la región del bosque andino patagónico, con predominio de la lenga, ciprés de la cordillera y coihue. El Noroeste provincial está ocupado por la región del "monte". Además, cuenta con 20.000 hectáreas forestadas, de las cuales más de la mitad son de pino ponderosa.

La diversidad de materia prima permite separar en subsistemas: el mixto y lenga, estimándose que el aprovechamiento alcanza las 13.000 toneladas anuales de rollos. Del bosque implantado se extraen cerca de 32.000 toneladas anuales.

El subsistema mixto, ubicado en el noroeste de Chubut, está basado en la utilización de madera de ciprés, con serias dificultades de abastecimiento, ya que las masas principales están localizadas en los parques nacionales, donde existe una oferta reducida de madera de ciprés muerto. Su uso está enfocado a las viviendas de alto valor.

Esta restricción en la oferta de materia prima, induce a los aserraderos a procesar la madera disponible, utilizando una mezcla de especies, cultivadas y nativas. La utilización de una base tan heterogénea presenta dificultades de orden tecnológico debido a que se trata de especies que sus maderas tienen distintas propiedades físico mecánicas, obligando a aplicar diferentes técnicas e instrumentos para su corte. Los pequeños aserraderos lo resuelven con una menor dotación tecnológica que les permite adaptarse a cada tipo de madera en forma rápida, sacrificando calidad de corte. La madera de los bosques cultivados, aún es juvenil, presentando dificultades adicionales para obtener productos de mejor calidad.

En el orden comercial, la heterogeneidad de colores, granos y texturas en pequeños volúmenes, dificultan las vinculaciones comerciales extraregionales, aunque ya se generan distintos tipos de productos. Esto representa una desventaja porque los usuarios siempre tienen que pasar por un período para la identificación de usos y de optimización del procesamiento cuyos costos sólo se justifican si se puede contar con un abastecimiento sostenido en el tiempo.

La madera de pino oregón, por su coloración rojiza, tiene un mejor posicionamiento para el mercado de muebles porque se diferencia claramente de la madera de pino elliottii y pino taeda, pero aún hay poca disponibilidad. La madera de pino ponderosa, por el contrario, tiene un color semejante al de dichos pinos y sus muebles no tienen tanta capacidad de diferenciación y, por ende, se dificulta el acceso a un mejor nivel de precios.

El subsistema de la lenga, ubicado principalmente en la zona de influencia de la ciudad de Esquel, es el de mayor magnitud. Los rollos son de calidad deficiente, con un rendimiento del 40% aproximadamente. Sobre ese total, entre un 10 y 20% es apto para carpintería (primera calidad local), otro 40% sirve para material de construcción y el resto se denomina subproductos y madera de tercera.

La industria forestal provincial está compuesta por 40 aserraderos, 10 empresas que producen madera de obra, y pisos, 20 que fabrican muebles, 1 de tableros y 5 que realizan otras actividades en base forestal.

Fruta Fina

La producción de fruta fina en la Provincia se concentra en frambuesa y cereza en diversos espacios geográficos.

La Comarca Andina cuenta con un conjunto de pequeños productores especializados en frambuesa principalmente y otros berries; una parte de ellos están organizados en cooperativas, lo cual les permite contar con el servicio de enfriado, estos en general dirigen su producción al mercado interno. Esta Comarca Andina es un espacio que comparte Chubut con Río Negro

La producción de la Comarca se destina, fundamentalmente, a la elaboración de dulces cuya comercialización se vincula con el turismo y a la elaboración de conservas o "fruta al natural". La fruta enfriada y congelada es poco representativa en la zona y se destina parcialmente al mercado externo.

En la zona de Trevelin se asienta otro conjunto de productores que también presenta una actividad cooperativa y registra características similares al anterior. En el valle inferior del Río Chubut se concentra un tercer grupo

de productores, especializados en cerezas. Estos cuentan con mejores condiciones para atender la demanda de los mercados, debido al desarrollo tecnológico y la infraestructura que disponen. Su producción de fruta empacada se coloca en el mercado de Buenos Aires y se exporta a varios países europeos.

Turismo

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en septiembre de 2006, 102 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (93) son “empresas de viajes y turismo” (incluye casas matrices y sucursales). La oferta turística se concentra en Puerto Madryn y sus alrededores.

Chubut contaba en 2004 con 362 establecimientos⁽²⁸⁾ (68 hoteleros y 294 para-hoteleros⁽²⁹⁾) junto con más de 12.000 plazas, lo cual representa un 20% y un 18%, respectivamente, del total de la Región Patagónica.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)⁽³⁰⁾ el promedio de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la ciudad de Puerto Madryn durante el año 2005 fue de 102, incrementándose en un 10,5% con respecto al año 2004 (que registró un promedio de 92,5). Asimismo, las habitaciones ocupadas disminuyeron en un 25,2%. Finalmente, el total de pernoctaciones de turistas acumuladas en el año 2005 superó apenas las 400.000 plazas ocupadas, de las cuales casi 130.000 correspondieron a no residentes. El gasto efectuado por los turistas extranjeros fue de aproximadamente 46 millones de dólares⁽³¹⁾.

Las zonas de mayor importancia turística son:

■ **Costera:** representada principalmente por la Península de Valdés, cuyos centros turísticos son Puerto Madryn y Puerto Pirámide, en torno al avistaje de fauna marina, aves y ballenas, que concentra cerca del 60% de la capacidad de hospedaje con que cuenta la Provincia. También hay una importante capacidad hotelera en el departamento de Escalante.

■ **Cordillerana:** el centro relevante es Esquel y su zona de influencia se extiende, aunque con menor desarrollo de infraestructura, a las localidades de Epuyén, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces, Corcovado y Carrenleufú, en el departamento de Futaleufú.

Se realiza turismo de montaña, de nieve y aventura, junto con la caza y la pesca deportiva. La pesca embarcada se realiza básicamente en los Golfos Nuevo y San José y en la Bahía de Camarones, y la pesca de costa se concentra en los meses de invierno en el Golfo Nuevo desde Punta Ninfas hasta Playa Pardelas, mientras el resto del año se concentra desde Bahía Engaño hasta Bahía Camarones.

En los últimos años, el desarrollo de las actividades vinculadas con el turismo mostró un notable crecimiento y se espera que persista esta tendencia impulsada por los circuitos de la Península de Valdés.

La pesca deportiva en aguas continentales presenta un gran desarrollo vinculado básicamente con el turismo extranjero.

(28) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(29) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

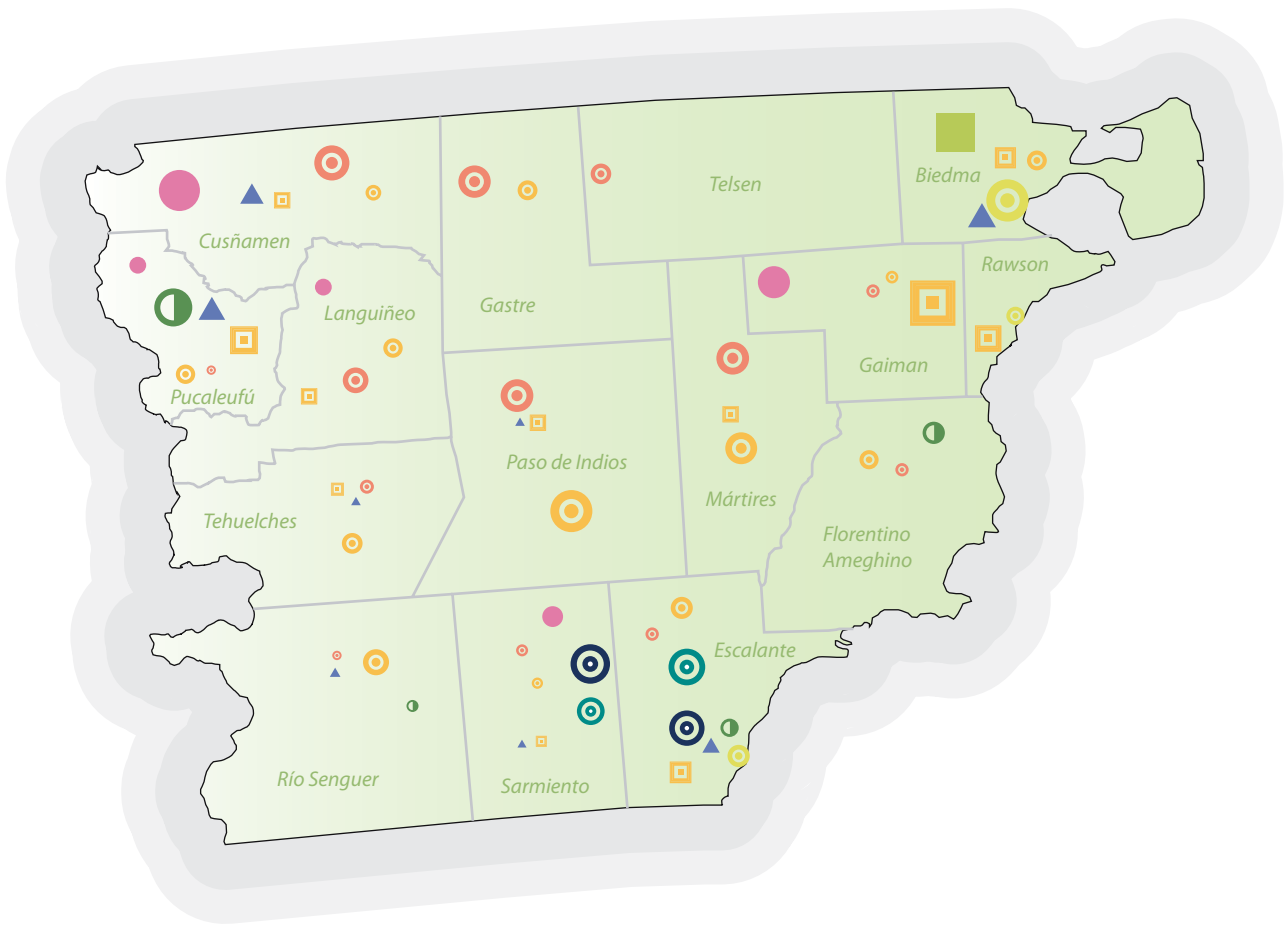
(30) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(31) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

CHUBUT

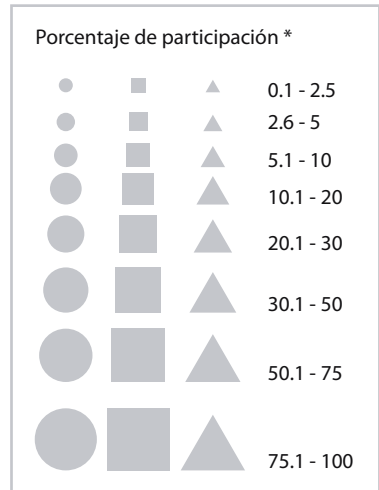
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



30 0 30 km

- ⊙ Gas
- ⊕ Petróleo
- ⊖ Energía
- Ovinos (existencias)
- ◻ Faena Ovina
- ⊙ Caprinos (existencias)
- ▲ Turismo
- ⊙ Pesca
- Aluminio
- Fruta Fina



*Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05), Secretaría de Turismo (2004), ALUAR S.A. (2005) y SAGPyA (2005).



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[RIO NEGRO]

El Territorio Nacional de Río Negro fue convertido en Provincia el 10 de diciembre de 1957. La incorporación de este espacio al modelo económico nacional que se consolidaba hacia fines del siglo XIX, comienza con la denominada "Conquista del Desierto". Luego del despojo de la base material de los pueblos indígenas hasta entonces asentados en la Región, comienza una profunda transformación de la estructura productiva y social, la que se inicia con la repartición y venta de grandes propiedades. No obstante, es con la llegada del ferrocarril y el capital británico a fines de la década de 1910 que comenzará a desarrollarse la zona del Alto Valle del Río Negro como productora de frutas de pepita, la que se convertiría en una de las más importantes de la Provincia.

La subdivisión de la tierra en el Valle corrió por cuenta, en buena medida, de compañías de colonización, de la mano de las cuales llegaron colonos inmigrantes (entre los que se destacan los italianos). La superficie de cada unidad rondaba las 10 hectáreas, lo que dio origen a una estructura conformada por pequeños productores, que caracterizaría la producción valletana. Todo el negocio frutícola estuvo organizado por el capital inglés hasta mediados del siglo XX, momento en que se nacionaliza el ferrocarril y sus empresas subsidiarias.

Al igual que en toda la Patagonia, la población censada en Río Negro en 1895 fue muy escasa (9.241 habitantes). A partir de ese momento mostró altas tasas anuales de crecimiento, para caer por debajo de la media nacional en el último período intercensal (8,7‰). En 2001 se registraron 552.822 personas (1,5% del total nacional y 27% de la Región), las que -sobre una superficie de 203.013 km²-, arrojan una densidad promedio de 2,7 hab/km² (algo superior a la media patagónica, pero muy inferior a la del país). El 84% de la población reside en localidades consideradas urbanas.

En el sistema urbano rionegrino no se observa la supremacía neta de un solo aglomerado, como suele suceder en el resto de las provincias argentinas. No obstante, desde el punto de vista de la distribución espacial de las principales localidades, se observa que prácticamente la mitad de los habitantes de Río Negro reside en la región del Alto Valle -al Noroeste provincial, en el departamento General Roca-, donde se destacan Gral. Roca (13%), Cipolletti (12%), Villa Regina (5%), Allen (4%) y Cinco Saltos (3%). Las otras 2 áreas de mayor asentamiento poblacional son la zona cordillerana de los lagos (SO) y el litoral marítimo (SE). En la primera se sitúan San Carlos de Bariloche -principal aglomerado de la provincia (16%)- y El Bolsón (2%). En tanto en la franja costera se localizan Viedma (8%) y el puerto de San Antonio Oeste (2%). Cabe apuntar que Viedma -capital provincial- es un antiguo asentamiento fundado por la corona española a fines del siglo XVIII para reforzar su presencia en el Sur de las entonces colonias.

La proporción de la población que habita en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el año 2001 es similar al promedio del país (17,9%), aunque con fuertes disparidades al interior de la provincia.

En el direccionamiento de los flujos de población y en las posibilidades de desenvolvimiento de diferentes actividades productivas las condiciones del medio no han sido ajenas. Así, en los **Grandes Valles Irrigados** (ríos Negro, Limay y Colorado) se han desarrollado cultivos intensivos de frutales de pepita y, en menor proporción, hortalizas, vid y frutas de carozo (especialmente articulados con la agroindustria y la exportación).

En tanto las **Áreas Cordillerana** y de **Precordillera** -más vinculadas al turismo-, se han diversificado hacia actividades agropecuarias (frutas finas y hortalizas, caprinos y ovinos) y forestales (especies nativas y cultivadas), dada la disponibilidad de recursos hídricos.

Por su parte, en el **Monte Occidental**, la **Meseta Central** y las **Sierras y Mesetas Occidentales** -con escasos recursos hídricos-, las densidades poblacionales son bajas y las actividades predominantes son la ganadería ovina y caprina, practicadas en forma muy extensiva y tradicional. Estas regiones naturales se caracterizan por baja productividad, alta fragilidad y baja capacidad de recuperación ante la degradación de sus recursos.

Estructura Productiva

La provincia de Río Negro participa en el PIB nacional en algo más del 1% con 5.316 millones de pesos, según datos provistos por CEPAL e INDEC para el año 2003.

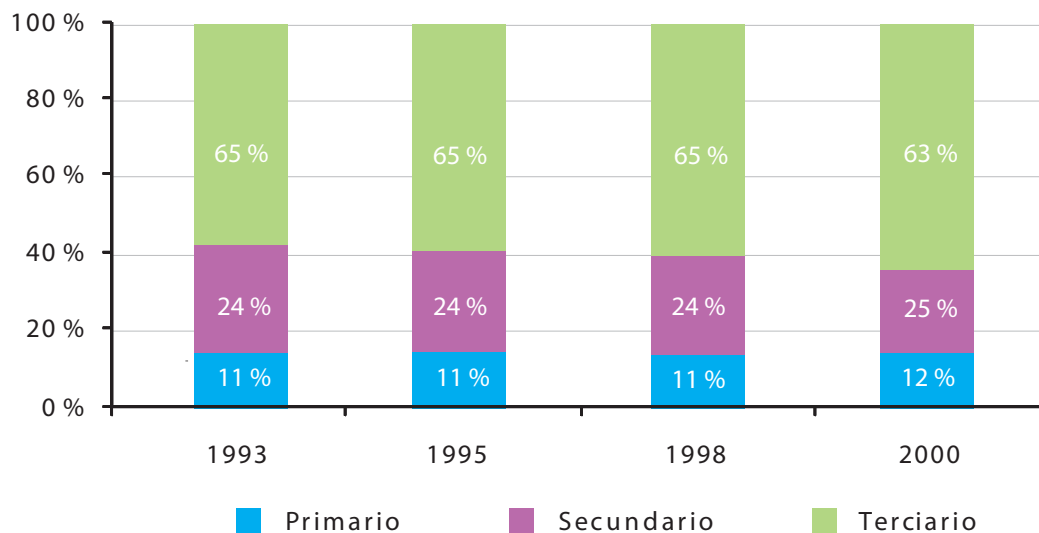
En el año 2000, la actividad de mayor significación es la terciaria (63% del total), con una ponderación levemente inferior a la registrada a nivel nacional (67%). Le sigue en importancia el sector secundario que aporta el 25% del producto, participación que iguala lo registrado a nivel nacional. Por último, al sector primario le corresponde un 12%, porcentaje superior al nacional (8%).

La composición por sectores del PBG presenta una gran estabilidad. En el período 1993-2000 disminuye levemente la participación del sector terciario (2%) y suben los otros 2 sectores en porcentajes ínfimos (1% cada uno).

RIO NEGRO

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Dentro del sector terciario se destaca la participación de las actividades relacionadas con el turismo (agencias, restaurantes y hotelería).

Las principales actividades primarias están compuestas por la producción de frutas, principalmente manzanas y peras. Dentro de la actividad minera se destaca la extracción de petróleo y gas.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario -asociadas al sector frutícola- prevalecen dentro del sector secundario, constituyendo un importante rubro de exportaciones a nivel provincial.

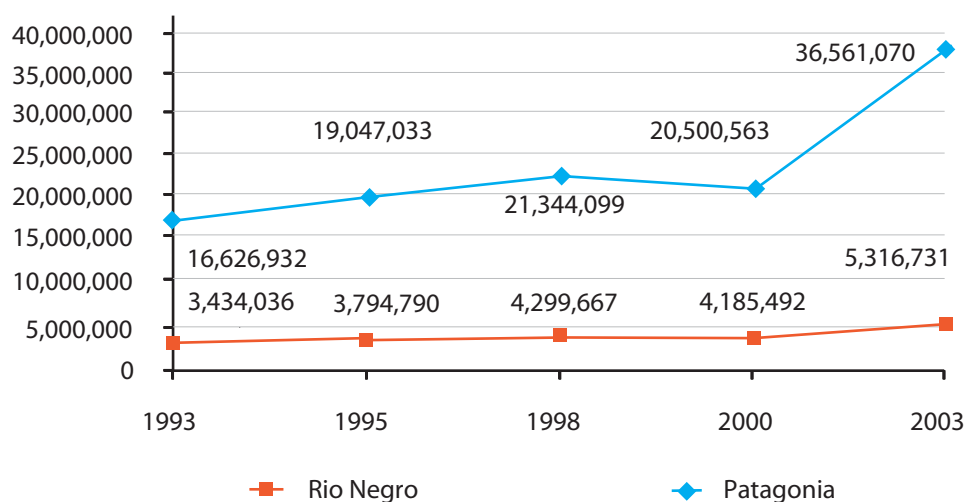
Río Negro presenta una caída en su participación en el PBG patagónico. De un promedio de alrededor del 19% para el último decenio, en el año 2003 cae al 15%.

El comportamiento del PBG de Río Negro es muy similar al de la Región Patagónica hasta el año 2000. Sin embargo, en la recuperación del período 2000-2003 el crecimiento del producto de la Provincia es muy inferior al de la Región, 27% y 78%, respectivamente.

PATAGONIA Y RIO NEGRO

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

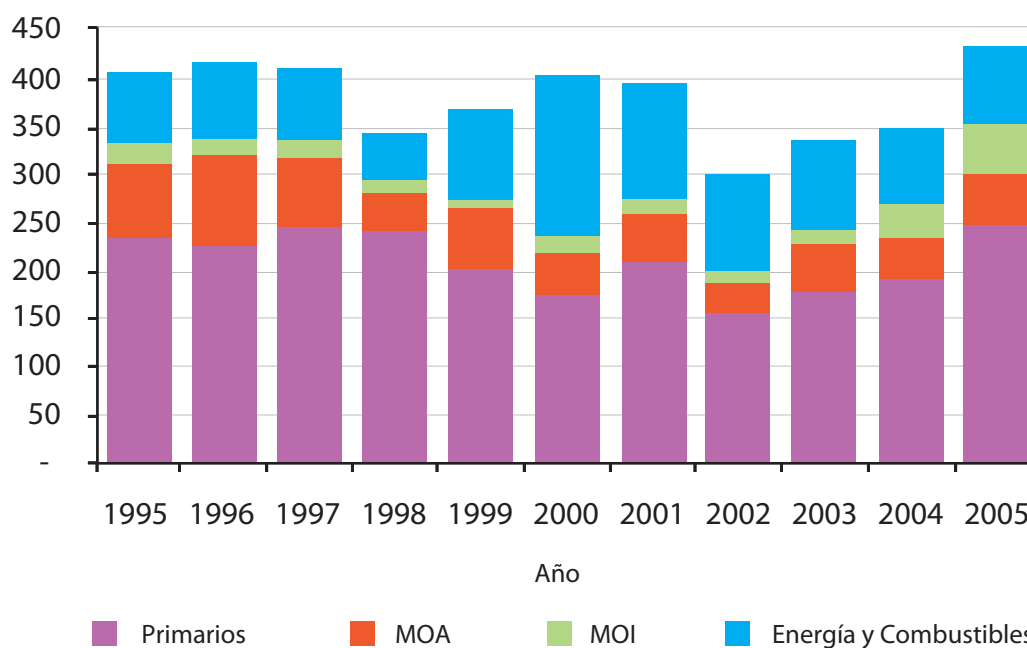
Exportaciones

Las exportaciones provinciales alcanzaron en 2005 los 434 millones de dólares, mostrando una tendencia creciente desde 2002. La estructura en el último año fue predominantemente primaria (68%) -frutas frescas y jugos-; luego siguen los Combustibles y Energía (19%), las Manufacturas de Origen Industrial (12%) y las de Origen Agropecuario (11%). Tal como puede observarse, a partir del año 2002, las frutas contribuyeron decisivamente al aumento de las ventas externas de la provincia.

RIO NEGRO

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



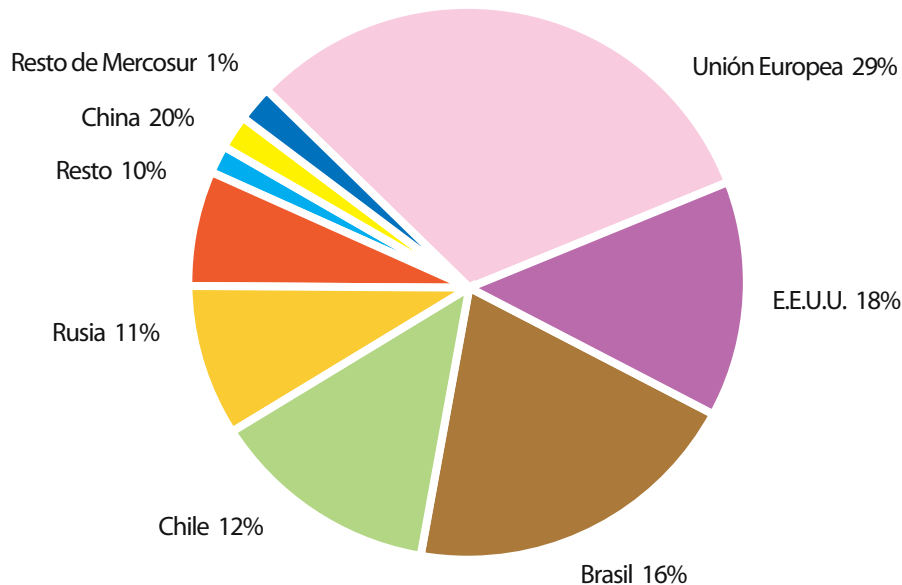
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

En cuanto a los destinos, en 2005 la mayor parte de los ingresos por exportaciones provinieron de las ventas a la Unión Europea (29%), seguidos por Estados Unidos (18%), Brasil (16%), Chile (12%) y Rusia (11%).

RIO NEGRO

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de los Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Fruticultura

La producción en fresco de manzana y pera, así como su industrialización, constituyen el sector económico de mayor importancia para la provincia de Río Negro. Esta actividad se desarrolla mayormente en las áreas bajo riego del Alto Valle del Río Negro y Neuquén donde existe tanto disponibilidad de agua como aptitudes agroecológicas preferenciales para el cultivo de frutas de pepita y otras especies (frutas de carozo, finas, hortalizas y vid).

La Cadena frutícola, en sus distintos eslabones, ha estado compuesta históricamente por establecimientos medianos y pequeños, aunque en los últimos años se ha consolidado la concentración de las actividades exportadoras en firmas de mayor tamaño relativo. Los eslabones dedicados a la manufactura se ocupan del tratamiento de la fruta en fresco: empaque, conservación en frío y elaboración de jugos y sidra.

Cerca del 80% de la producción provincial está localizada en la región del Alto Valle del Río Negro (departamento de General Roca) y el resto en el Valle Medio y en el Río Colorado (departamento de Avellaneda).

La relevancia de la fruticultura obedece a que es la actividad que realiza el mayor aporte en términos de generación de valor agregado y empleo -considerando conjuntamente los requerimientos directos e indirectos-, es el mayor encadenamiento productivo provincial y lidera las exportaciones provinciales.

En efecto, durante 2004, la producción de manzanas de la Provincia ascendió a 677.000 toneladas y la de peras a 439.000 toneladas, lo que representó el 69% del total nacional en el caso de la manzana y el 74% en las peras.

Las exportaciones de manzana en 2005 ascendieron a 84 millones de dólares, lo que significó un considerable aumento en relación con el año anterior (38%). La mayor parte de estas ventas externas (49%) fueron enviadas a la Unión Europea; Rusia totalizó compras de manzana por 20 millones de dólares (23%) y Brasil por 16 millones (19%).

En cuanto a las ventas de pera, en 2005 se exportaron 146 millones de dólares. Prácticamente, el 43% de este producto tuvo como destino a la Unión Europea, mientras que se vendieron 30 millones de dólares a Rusia (20%), 29 millones de dólares a Brasil (19%) y 18 millones de dólares a Estados Unidos (12%).

La exportación de jugos totalizó 24.4 millones de dólares en 2005 y, tal como fue señalado, se exporta cerca del 95% de la producción a Estados Unidos.

Cabe apuntar el desenvolvimiento de la actividad vitivinícola provincial. Río Negro, tradicionalmente, contó con una producción de vinos de relativa importancia tanto a nivel provincial como nacional; sin embargo, durante las 2 décadas pasadas el sector en la Provincia sufrió un proceso de ajuste y la producción de vinos disminuyó fuertemente. Este proceso se enmarcó en la modernización y cambio en el perfil de consumo de vinos a nivel nacional, básicamente impulsado por las transformaciones en las provincias de Mendoza y San Juan, principales productoras a nivel nacional. En este marco, el proceso de modernización en Río Negro muestra que, si bien la producción de vid y vinos acusa un descenso, existen experiencias de nuevas plantaciones que se inscriben en la nueva dinámica del Sector.

En cuanto a la producción de frutas de carozo en la Provincia, los datos del último Censo Nacional Agropecuario señalan la existencia de más de 3.600 ha de durazno, ciruelo y pelón, lo que representa el 7% de la superficie cultivada del país.

Petróleo y Gas

La explotación de hidrocarburos se localiza en los departamentos de El Cuy y General Roca, formando parte de la Cuenca Neuquina, donde Río Negro tiene una participación relativamente minoritaria, al alcanzar apenas un 11% de la producción de la cuenca en 2005. Según datos de la CEPAL, la producción de minas y canteras aportó en el año 2000 un 6.4% del PBG provincial.

En 2005 se produjeron 742 millones de m³ de gas y 1.9 millones de m³ de petróleo, representando aproximadamente el 1,4% y el 5%, respectivamente, de la extracción nacional para ese año.

Río Negro vende la mayor parte del crudo extraído a destilerías ubicadas en la provincia de Buenos Aires y aproximadamente una tercera parte de su producción se transporta a través del oleoducto que une la localidad de Allen (departamento de General Roca) con Puerto Rosales, en Bahía Blanca, donde se exporta. El valor de las ventas de crudo al exterior durante el 2005 alcanzó los 76 millones de dólares, mientras que las de gas fueron de 7 millones de dólares.

Durante 1999 se llevaron a cabo importantes descubrimientos en la Provincia y, consecuentemente, hubo un aumento en la producción de petróleo que, junto con la fuerte alza en los precios del crudo, incrementaron sensiblemente los ingresos del Sector.

En relación con las finanzas públicas provinciales, los altos precios de venta redundan en un aumento de ingresos por regalías. El fisco provincial percibió, en 2005, 52 millones de dólares por petróleo y 6 millones de pesos por gas.

Energía Eléctrica

La generación de energía eléctrica es otra actividad de importancia para la Provincia según su participación en el PBG, la cual alcanza 9,7% en el año 2000 según datos de la CEPAL.

La producción de energía eléctrica provincial se realiza, principalmente, a través de 4 centrales hidroeléctricas asentadas sobre el río Limay: Piedra del Aguila, Alicurá, El Chocón y Arroyito. Estas represas, compartidas con la provincia de Neuquén representan el 90% de la generación provincial. El resto se realiza fundamentalmente en una central térmica que utiliza como combustible el gas proveniente de la Cuenca neuquina.

El transporte de energía desde el Comahue se realiza mediante cuatro líneas de alta tensión, la última inaugurada durante 1999, que amplió en un 40% la capacidad de transporte en el corredor.

El Sector, considerando sus posibilidades de producción y la demanda que satisface, tiene previstas inversiones para la ampliación del servicio eléctrico en la zona atlántica y región Sur de la Provincia.

Fruta Fina

La producción de fruta fina en la Provincia se concentra en frambuesa principalmente, frutillas y otros berries. En el espacio de La Comarca Andina del paralelo 42 que comparte con Chubut cuenta con un conjunto de pequeños productores especializados en frambuesa principalmente y otros berries.

La producción de la Comarca se destina, fundamentalmente, a la elaboración de dulces cuya comercialización se vincula con el turismo y a la elaboración de conservas o "fruta al natural". La fruta enfiada y congelada es poco representativa en la zona y se destina parcialmente al mercado externo. Entre Chubut y Río Negro, se reparten en la Comarca andina 17 dulcerías.

También existen algunas producciones en el Alto Valle, entre otros de cerezos y frambuesas.

Turismo

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en septiembre de 2006, 134 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (126) son "empresas de viajes y turismo" (incluye casas matrices y sucursales). La oferta turística se concentra en San Carlos de Bariloche y sus alrededores.

Río Negro contaba en 2004 con 559 establecimientos⁽³²⁾ (126 hoteleros y 433 para-hoteleros⁽³³⁾) junto con más de 26.000 plazas, lo cual representa un 30% y un 38%, respectivamente, del total de la Región Patagónica.

Esta actividad se desarrolla mayormente en la zona andina, fundamentalmente en San Carlos de Bariloche, que se ha consolidado como centro turístico a nivel internacional, recibiendo anualmente alrededor de 600.000 personas. Esta Ciudad es el centro de deportes invernales más importante de Argentina. Asimismo es el principal acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)⁽³⁴⁾ el promedio de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche durante el año 2005 fue de 324, con un incremento de un 13,9% con respecto a 2004 (que registró un promedio de 284). Asimismo, las habitaciones ocupadas se incrementaron un 10%. Finalmente, el total de pernóctes de turistas acumulados en el año 2005 superó las 2.450.000 plazas ocupadas, de los cuales casi 790.000 correspondieron a no residentes. El gasto efectuado por los turistas extranjeros fue de aproximadamente 280 millones de dólares⁽³⁵⁾.

El turismo es un sector de fuerte presencia en la actividad económica de la Provincia debido a la importante generación de valor agregado y empleo.

La demanda turística se concentra durante los meses de julio y agosto impulsada por el turismo estudiantil. Por otra parte, la demanda turística internacional proviene de países limítrofes, principalmente Brasil y Chile. Durante el período estival se desarrolla una variada gama de actividades deportivas y de recreación en los lagos y montañas de la región.

Con la actividad turística de esta zona creció una importante industria de chocolates que abastece a la demanda turística regional y a los principales centros de consumo del país.

(32) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(33) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(34) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(35) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

Otro eje turístico provincial, orientado al mercado local y regional, es el corredor de las playas patagónicas, cuyo polo de desarrollo es el balneario Las Grutas, en el departamento San Antonio. Esta zona recibe visitantes de la Región Patagónica durante los meses de verano. En el área de Viedma y Las Grutas se concentra la oferta específica de pesca marítima.

Como ocurrió a nivel nacional, la Provincia también registró un importante incremento turístico durante la última década. El sector que se presenta como uno de los más dinámicos cuenta con posibilidades de crecimiento para los próximos años debido al aumento de la demanda, acompañado por un sostenido proceso de inversiones.

El cambio en la cotización del dólar ha tenido un efecto favorable sobre el turismo en la Provincia. Se ha incrementado la afluencia de turistas, fundamentalmente de países limítrofes. Prácticamente la totalidad de las plazas hoteleras permanecen ocupadas durante el período estival; tendencia que se confirmó durante la presente temporada invernal. Por estos motivos, se prevén importantes inversiones en infraestructura turística durante los próximos años.

Pesca

La actividad pesquera está basada principalmente en la explotación de los recursos marinos existentes en el Golfo de San Matías. Las capturas más importantes corresponden a la merluza y, periódicamente, al calamar (tanto en 2004 como en 2005 no hubo desembarcos significativos de esta especie). Otras especies de menor importancia son pez gallo, merluza de cola, gatuzo, raya, savorin salmón, abadejo, lenguado y mero. Los niveles de captura han tenido importantes fluctuaciones en los últimos años alcanzando un pico de 30.000 toneladas en 1995 y fluctuando en el orden de las 10.000 toneladas desde 1998. En 2005 este volumen alcanzó las 18.800 toneladas.

El puerto de San Antonio Oeste concentra sus actividades en la pesca de merluza que se procesa y envasa en tierra para su posterior envío al mercado externo (principalmente la Unión Europea) y, en menor medida, al mercado interno. En 2005 se desembarcaron en este puerto 14.100 toneladas de merluza hubbsi (75% de la captura total), producto que se destaca por tener excelente calidad.

Si bien históricamente la pesca de merluza se realiza con "barcos arrastreros", en los últimos años se expandió la pesca con espineles que permite un menor deterioro de las piezas, con el consiguiente aumento en el valor de exportación.

Otro tipo de pesca con importantes potencialidades es la piscicultura continental caracterizada por el cultivo de trucha, salmón, pejerrey y perca. Si bien no es actualmente relevante, presenta un horizonte favorable debido a la tendencia mundial a consumir menos carnes rojas y más carnes blancas.

Las exportaciones provinciales de productos pesqueros tuvieron un valor de 9,3 millones de dólares, constituidas especialmente por merluza entera refrigerada y filetes de merluza congelados. El principal destino es la Unión Europea y en segundo término se encuentran entre otros Australia, Uruguay y Estados Unidos.

Ganadería Bovina

El stock bovino provincial asciende a 538.000 cabezas, lo que representa el 12% de las existencias de la Región Patagónica.

Como se puede observar en el mapa provincial, el 85% del rodeo se concentra en 4 departamentos (Pichi Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina y Avellaneda) que limitan con las provincias de La Pampa y Buenos Aires, donde las condiciones agroecológicas del monte occidental y de los valles medio e inferior del Río Negro permiten el desarrollo de la ganadería bovina.

La principal actividad es la cría, realizada en forma extensiva, en condiciones de secano y con manejo tradicional. La invernada se realiza en Buenos Aires y La Pampa y, dentro de la Provincia, en la zona de los valles.

Alrededor de 2.200 productores se dedican a la ganadería vacuna, de los cuales el 75% tienen menos de 250 cabezas cada uno, dando cuenta del 18% del rodeo provincial. La mayor parte del ganado se encuentra en explotaciones intermedias (de 500 a 2000 cabezas).

Una parte de los animales enviados para su terminación a la estepa pampeana, retornan a la Provincia para su procesamiento. Para ello Río Negro cuenta con 11 frigoríficos registrados por ONCCA, de los cuales 5 se encuentran habilitados para el tránsito federal de carnes. En el año 2005 se faenaron 103.000 cabezas (18% del total regional), las que se destinan a la obtención de carne para consumo en la región.

Ganadería Ovina

En 2002, la Provincia registraba una existencia de 1.598.000 cabezas que representaron el 13% del total nacional, es decir la tercera majada del país.

Las existencias ovinas disminuyeron entre 1988 y 2002 un 29%, debido a problemas de mercado interno e internacional, ya indicados en la visión regional.

Desde la zafra 2002/3 se observa una recuperación del sector que generó una recomposición de las majadas y un aumento en la rentabilidad del sector. Predominan los establecimientos pequeños.

Durante la zafra 2005/6 la Provincia recibió fondos de la Ley de Recuperación Ovina por 4 millones de pesos (15,9%) que se utilizaron principalmente para capacitación de los productores, sanidad animal, alambrados y construcciones e incremento de las majadas.

Predomina la raza "merino australiano", de lanas finas, por lo que la provincia se ubica como la segunda productora nacional de este tipo de lanas.

En la zafra 2004/5 se obtuvieron 10.100 toneladas de lana. Las lanas finas representaron el 97,8% de la producción provincial y el 25,6% de la producción nacional, el resto de la lana producida fue cruce fina.

La SAGPYA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5, el 48,7% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA.

En 2005 se exportaron 2.190 toneladas de lana. El 99,2% fue lana sucia, que se envió especialmente a Francia, Alemania, Uruguay y China.

Según la ONCCA, la faena de carne ovina en establecimientos legalmente habilitados en el 2005 en la Provincia, fue de 78.708 cabezas (5,3% de la faena nacional).

Ganadería Caprina

Cuenta con 176.164 caprinos, ocupa el segundo lugar en la Patagonia con una participación del 16% del total regional. Como puede observarse en el mapa, la mayor concentración de cabezas se ubica en los departamentos del Oeste y en la línea Sur.

Se trata de pequeños productores con rebaños pequeños, tenencia de la tierra precaria, campos degradados, bajos índices productivos y escasa capacidad negociadora.

Las estrategias de intervención desarrolladas son multiinstitucionales en la que complementan acciones de diversos organismos e instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Recursos Naturales de Río Negro, el Obispado de Viedma, el INTA, PSA, la SAGPyA.

Con el fin de mejorar la situación de los productores cabreros productores de fibra, junto con Neuquén y Chubut participa en el Programa Mohair, coordinado por la SAGPyA. En el marco del mismo ha emprendido acciones para lograr la capacitación, organización, incorporación de mejoras genéticas, de manejo y comercialización de la fibra mohair. Una de las estrategias desarrolladas conjuntamente con la provincia de Chubut ha sido la multiplicación y difusión de reproductores mejorados. De acuerdo a esta estrategia compraron reproductores en Nueva Zelanda y Australia que se encuentran en el Centro de Inseminación Artificial de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) para proveer de material genético para el mejoramiento de las majadas generales.

En 2005, el Programa acopió más de 84.000 kg. de fibra (aproximadamente 25% del total producido), el 22,4% provino de los productores adheridos al Programa en la Provincia.

Minería

La actividad minera en Río Negro se caracteriza por la explotación de minerales no metalíferos y rocas de aplicación. Entre los primeros se destacan bentonita, caliza, diatomita, yeso, fluorita, caolín, sal común y cuarzo; y entre las rocas de aplicación predominan dolomita, aragonita, granito, piedra laja y pórfido, entre otros. La Provincia es la primera productora nacional de diatomita y ocupa los primeros lugares en la producción de bentonita, caolín, yeso y sal. La explotación de minerales no metalíferos representa el 40% del volumen total extraído y el 80% de los ingresos por ventas de productos mineros. Las empresas mineras que operan en la Provincia son 110 PyMEs que ocupan 630 personas en forma directa y aproximadamente 1.200 indirectas.

Las principales áreas productivas en las que se desarrolla la actividad son :

- **Alto Valle de Río Negro** (General Roca, Cinco Saltos y Catriel), en donde se extrae bentonita sódica natural, que en parte se exporta y en parte se comercializa en el mercado interno, además de yeso y “yeso agrícola”.
- **Línea Sur Rionegrina**, desde San Antonio Oeste hasta San Carlos de Bariloche. En esta línea existen explotaciones diversas de minerales industriales y rocas de aplicación.
- **Sierra Grande**: más específicamente cerca del paralelo 42, a unos 95 km al SO de esta localidad, en el paraje Arroyo Verde, se produce fluorita para uso artesanal que es cotizada en el mercado nacional y extranjero.

La minería metalífera está representada por los yacimientos de hierro de Sierra Grande ubicados en el departamento San Antonio, actualmente en proceso de puesta en marcha, luego de que la empresa Minera Sierra Grande, de capitales chinos, se hiciera cargo de la ex Hiparsa desde setiembre de 2004. El proyecto de reactivación contempla una inversión de 21 millones de dólares, cuya mayor parte se destinará a la instalación de hornos de pelletización de los minerales y remodelación del puerto rionegrino de Punta Colorada. En setiembre de 2005, la empresa disponía de 65.000 toneladas de hierro para enviarlas a China.

Horticultura

La producción de hortalizas es otra actividad de relativa importancia en la economía provincial, destacándose el cultivo del tomate y la cebolla.

Si bien la producción provincial de tomate no es significativa a nivel nacional, sí resulta relevante para la Provincia, tanto la que se realiza a campo -casi 1.000 ha según el último Censo Nacional Agropecuario- como bajo cubierta -unas 300 ha-. Básicamente se industrializa para la elaboración de tomate pelado al natural, salsas concentradas, trituradas y jugos. Los productos procesados tienen como destino principal el mercado interno, enviándose menores cantidades a la exportación.

Por su parte, la mayor parte de la producción de cebolla se localiza en la zona irrigada del Río Colorado -departamentos de Pichi Mahuida y Avellaneda- y, en menor medida, en el Valle inferior del Río Negro -departamento Adolfo Alsina-. Este cultivo se destina al mercado interno, y en menor medida a la exportación.

Forestal

En la Provincia están presentes las formaciones del Monte y del Bosque Andino Patagónico, que se extiende sobre una pequeña franja recostada sobre el macizo cordillerano. Las especies de mayor importancia son la lenga, el ciprés y el coihue.

Existen cerca de 10.000 hectáreas forestadas, con preponderancia del pino ponderosa, pino oregón, otros pinos y álamo. La Cadena se inicia en los viveros que proveen a los productores, éstos realizan la plantación con el doble propósito de proteger a los frutales y de producir rollos. Cuando los árboles logran un tamaño adecuado se realiza el aprovechamiento de las masas, abasteciendo a los aserraderos y a la empresa celulósica papelera, que consume anualmente alrededor de 20.000 toneladas.

La extracción de bosques implantados es de 76.000 toneladas anuales. La Cadena forestal es un eslabón de la Cadena de la fruta, como proveedor de envases e insumos de embalaje. Según datos de Faima, en el año 2004 se encontraban operando 105 empresas que emplean materia prima forestal, de las cuales 50 son aserraderos,

10 realizan carpintería para obra y pisos, otras 40 elaboran envases y 5 son fábricas de mueble. Estas empresas ocupan un total de 810 personas.

En la región del Comahue se asienta el grueso de la industria, pero la actividad se está desplazando lentamente al Valle Medio del Río Negro. Esto responde al menor valor de las tierras que permite la creación de macizos o la implementación de sistemas silvopastoriles.

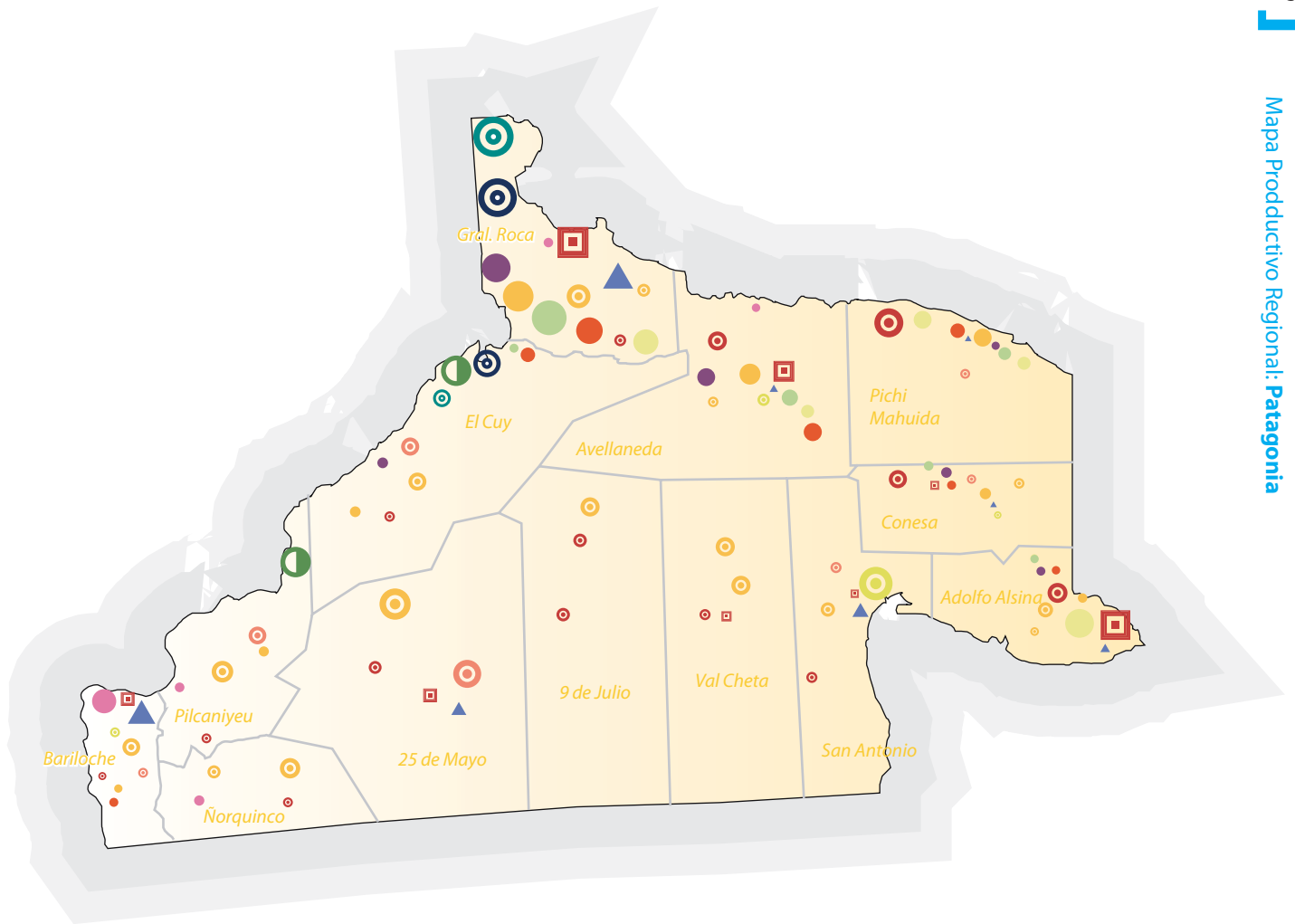
Un problema que afecta a la producción local es la obtención de clones ecológicamente aptos, ya que la mayoría fueron desarrollados o adaptados para el Delta del Paraná. Un factor limitante para orientarse a productos de mayor valor es la baja calidad de la materia prima, que proviene principalmente de cortinas rompevientos, ya que hay muy pocas plantaciones realizadas con fines madereros.

Desde hace algunos años las empresas energéticas que operan en la región están realizando algunas forestaciones, con el objeto de compensar los impactos ambientales negativos de sus actividades.

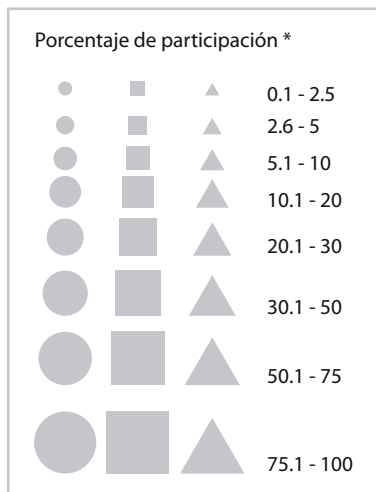
RIO NEGRO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



- Manzana
- Pera
- Frutas de Carozo
- Uva para Vinificar
- Fruta Fina
- Hortalizas
- Pesca
- Ovinos (existencias)
- Caprinos (existencias)
- Bovinos (existencias)
- Faena Bovina
- ⊙ Gas
- ⊙ Petróleo
- ⊙ Energía
- ▲ Turismo (oferta)



*Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.

Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de la SAGPyA (2005), ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05), Secretaría de Turismo (2004).



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[**NEUQUEN**]

En el año 1955 -a través de la Ley N° 14.408- se provincializó el territorio del Neuquén. Al igual que el resto del espacio patagónico, su configuración actual se encuentra estrechamente ligada a la incorporación de este territorio, hacia fines del siglo XIX, al modelo económico nacional que se consolidaba por esa época. En 1879, la denominada "Conquista del Desierto" inició una profunda transformación de la estructura social y económica de la Patagonia. A partir del despojo de los pueblos indígenas de su base material, su incorporación como mano de obra en las nuevas actividades y el estímulo de la inmigración, se habrían de operar profundos cambios.

En el proceso de integración territorial el ferrocarril británico jugó un rol central. En 1902 el Ferrocarril del Sud cruzó el Río Neuquén y llegó a Confluencia (hoy ciudad de Neuquén), uniéndola con los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca, para luego extenderse hasta Zapala.

Por su parte, el descubrimiento de petróleo en 1918 en el área de Plaza Huincul (departamento Confluencia) dio origen a una de las principales actividades de la provincia y atrajo importantes flujos migratorios.

Además de las tradicionales actividades ganaderas (ovina y caprina), la fruticultura -producción que comparte con en el Alto Valle del Río Negro- fue otro de los ejes sobre los que se organizó la Provincia en el último siglo.

En el Censo Nacional de 1895 la población relevada en Neuquén fue de 14.517 personas. Las tasas de crecimiento anual en todos los períodos intercensales fueron altas, y, a partir de 1960, siempre duplicaron la media nacional. En el año 2001 la población alcanzó los 474.155 habitantes, lo que representa el 1,3% del total nacional y el 23% de la Región. Sobre una superficie de 94.078 km², la densidad resultante es de 5 hab/hm², muy por debajo de los 13 hab/km² del promedio del país, pero la más alta de la Región.

El 66% de la población se encuentra concentrada en el departamento Confluencia, donde confluyen los ríos Limay y Neuquén para dar origen al río Negro. Allí se encuentran los principales aglomerados de la Provincia: Neuquén-Plottier (47%), Cutral Có-Plaza Huincul (10%) y Centenario (6%), Junto con Zapala y la zona cordillerana de los lagos, al SO (San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura), conforman las principales áreas de asentamiento poblacional.

Los indicadores de pobreza calculados por el INDEC señalan que la Provincia se halla en torno a los valores de la media nacional, lo que implica estar en peores condiciones relativas que el resto de la Región. La población residente en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 2001 era el 17% del total. Por su parte, el 30,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, según la medición del primer semestre de 2006 realizada en el aglomerado Neuquén-Plottier.

Las condiciones del medio favorecieron el asentamiento en los **Grandes Valles Irrigados**, que se extienden a la vera de los ríos Limay, Neuquén y Colorado, donde se desarrolla la producción frutícola y hortícola de la Provincia.

En la **Cordillera Neuquina** -con bosques localizados-, la ganadería menor (tradicionalmente transhumante) es el soporte de los ingresos de las familias de pequeños productores.

En la **Precordillera**, predominan las estepas gramíneas de relativo valor forrajero. Mantiene abundantes recursos hídricos y un alto porcentaje de mallines. Tiene mayor aptitud forrajera para el desarrollo de ganadería bovina y ovina. Asimismo, presenta buena aptitud forestal en suelos favorables.

En las **Sierras y Mesetas Occidentales**, los recursos hídricos son escasos. La principal actividad es la ganadería ovina.

En el **Monte Occidental** predominan arbustales bajos que sostienen una ganadería (bovina y ovina y caprina) practicada en forma muy extensiva y tradicional.

Estructura Productiva

La participación del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Neuquén en el PIB nacional es del orden del 3% con 11.229 millones de pesos, según datos de la CEPAL e INDEC para el año 2003.

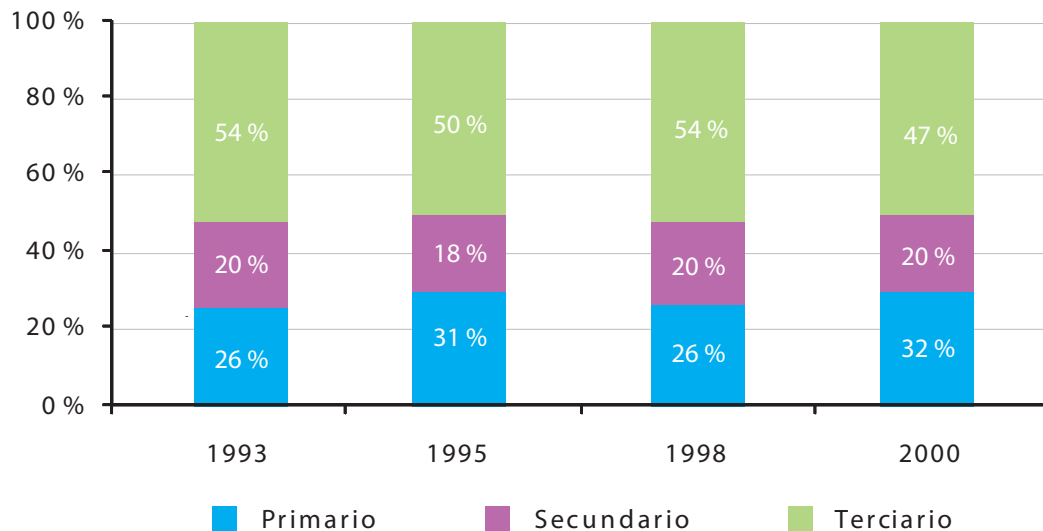
En el año 2000, la actividad terciaria es la de mayor significación en el PBG con el 48% del total, participación inferior al nivel nacional (67%). Le sigue en importancia el sector primario con el 32%, participación muy superior que a nivel nacional (8%). Por último, al sector secundario le corresponde un 20%, porcentaje inferior al nacional (25%).

La estructura productiva presenta modificaciones entre los años 1993 y 2000. En este período, crece la participación de las actividades primarias (suben un 5%) y cae en la misma proporción la participación de las actividades secundarias.

NEUQUEN

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Dentro del PBG provincial la actividad extractiva de petróleo y gas es la de mayor relevancia, ésta alcanza prácticamente la tercera parte del producto generado. El sector eléctrico también resulta importante a nivel provincial y se compone de energía hidráulica y térmica (gas).

En la Provincia se desarrolla una importante actividad turística, contando con reconocidos centros de deportes invernales que atraen al turismo nacional y extranjero.

El sector industrial está estrechamente vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales. Las principales actividades manufactureras son la destilación de petróleo, la producción de cerámicos, la elaboración de jugos (manzana y pera) y la fabricación de agua pesada.

La actividad agropecuaria tiene reducida participación en la economía provincial, siendo la agricultura el sector más importante. La misma se desarrolla exclusivamente en los valles irrigados y comparte espacialmente un mismo sistema de producción con Río Negro. La actividad está concentrada en la producción de manzanas y peras, y, en menor medida, en otras frutas de carozo y pepita. El destino se distribuye entre el consumo en fresco, la exportación y la industrialización.

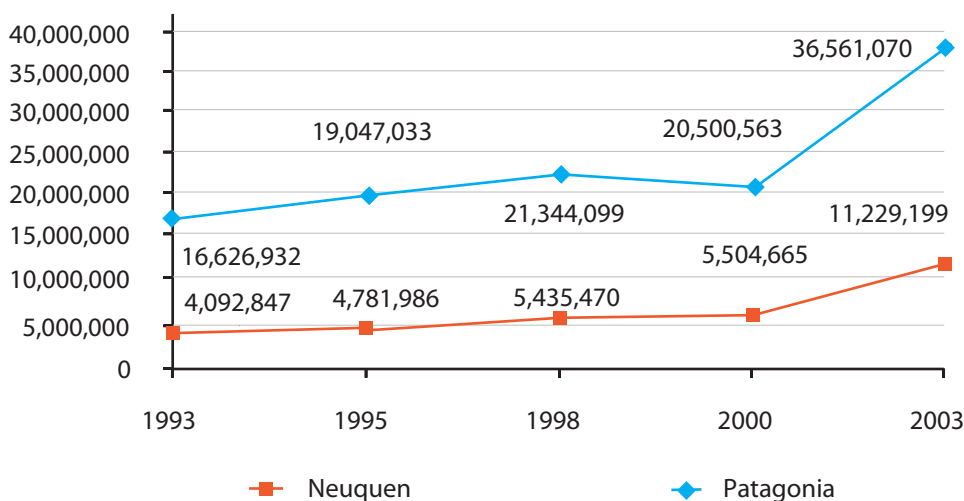
En el año 2003 la provincia del Neuquén eleva su participación en el PBG regional. Ese año alcanzó el 31%, cifra superior al promedio de su participación en los últimos 10 años que se ubicó alrededor del 27%.

En cuanto a la evolución del producto, es necesario señalar que ha crecido en todos los períodos observados. Hasta el año 1998 acompañó el crecimiento regional y luego diferencia su comportamiento. Crece un 1% entre los años 1998 y 2000 al mismo tiempo que la región cae un 4%. En el período 2000-2003 Neuquén crece un 104% a una tasa muy superior a la regional que se ubicó en el 78%.

PATAGONIA Y NEUQUEN

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

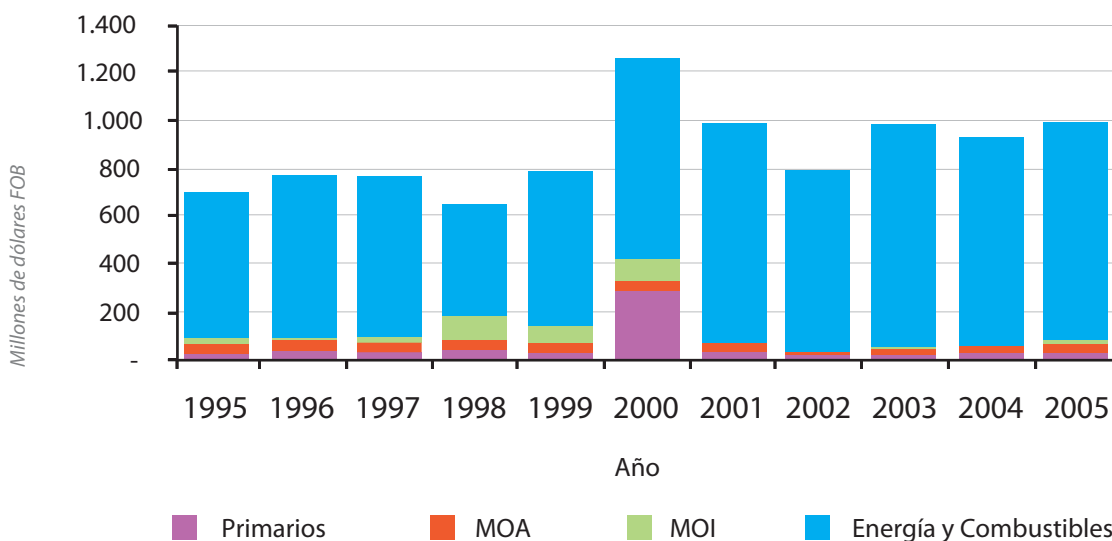
Exportaciones

Las exportaciones de la provincia del Neuquén alcanzaron los 1.000 millones de dólares en 2005, fundamentalmente debido a las ventas de Combustibles y Energía -que representaron el 92% de tal valor-, seguidas por los Productos Primarios (4%), las Manufacturas de Origen Agropecuario (3%) y de Origen Industrial (1%).

NEUQUEN

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



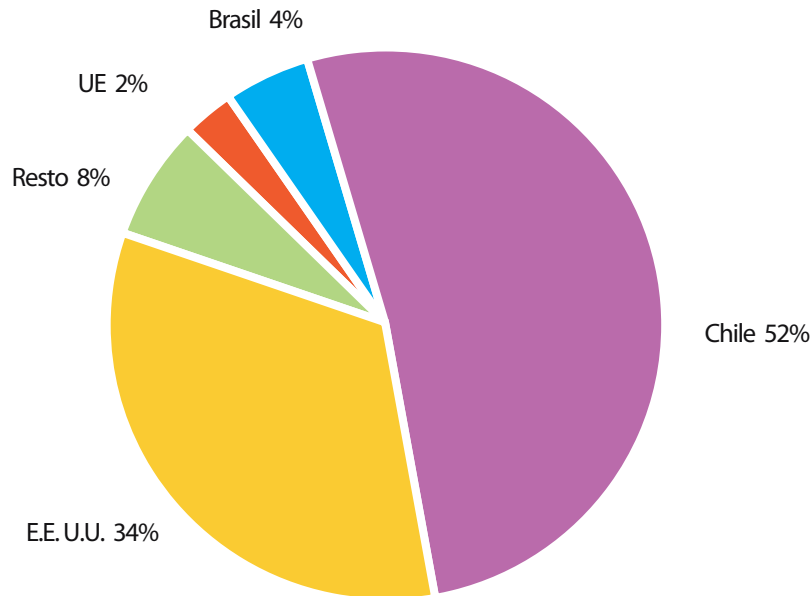
Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

El principal destino de las exportaciones provinciales fue Chile (52%), seguido por Estados Unidos (34%), Brasil (4%) y la Unión Europea (2%), entre los más importantes.

NEUQUEN

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de los Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Petróleo y Gas

La extracción y producción de hidrocarburos (petróleo crudo, gas y destilados) tiene una elevada incidencia en la estructura productiva provincial, ocupando el primer lugar en cuanto al valor de producción generado (31%). Estos hidrocarburos se obtienen a partir de un centenar de yacimientos en la Cuenca Neuquina.

En la extracción de petróleo participa un reducido número de empresas multinacionales cuyos proveedores de tecnologías específicas son, en general, del mismo origen. No obstante, es preciso señalar la participación de un número importante de PyMEs que proveen, fundamentalmente, servicios de menor diferenciación tecnológica a las empresas que extraen crudo (perforación y mantenimiento de pozos, por ejemplo).

En 2005 la provincia de Neuquén produjo 10,7 millones de m³ de petróleo, lo que representa el 28% del total nacional, exportando la mayor parte de esta producción -el 90%- a otras regiones del país y al exterior. La destilería de Plaza Huincul procesó en 2004 el 10% restante del crudo que se extrae en la Provincia. Esta destilería produce principalmente naftas y gasoil, que son consumidos en el área.

Durante los últimos 2 años, fundamentalmente debido a una baja en los insumos, la extracción y exportación de petróleo del país cayó cerca de un 25%. Sin embargo, debido al incremento en el precio del crudo, los ingresos a nivel nacional apenas se redujeron. Este marco de precios altos se mantiene en la actualidad.

Las exportaciones provinciales de crudo en 2005 alcanzaron los 480 millones de dólares, un 8% superiores al año anterior en términos de valor y un 18% por debajo en términos de cantidades, lo que se explica por la mencionada marcha alcista de los precios.

En cuanto a la producción de gas, en 2005 se extrajeron 27.660 millones de m³, el 54% del total nacional. El gas se transporta a la región central del país mediante el gasoducto Centro-Oeste y a la zona atlántica por los ductos del Oeste y Neuba II. Las ventas provinciales de gas al exterior fueron, en 2005, de 286 millones de dólares y se destinaron básicamente a Chile (el 91%) y Brasil (7%).

Una parte del gas extraído es utilizado para abastecer a las usinas termoeléctricas. Durante los últimos años, este tipo de generación eléctrica ha ido ganando importancia.

En relación con la regulación del sector hidrocarburífero, si bien la reforma constitucional de 1994 transfirió de la Nación a las provincias la propiedad de los recursos del subsuelo, aun está pendiente la sanción de una ley federal de hidrocarburos. Neuquén, no obstante, ha sancionado una Ley Provincial de Hidrocarburos, norma que abre instancias de desencuentro entre las normativas vigentes.

Los precios internacionales del crudo combinados con la devaluación vigente desde 2001 tuvieron un efecto positivo sobre las finanzas provinciales, al producirse una sustancial mejora en sus ingresos por el aumento de regalías. Según datos de la Secretaría de Energía, los ingresos provinciales por regalías en el 2005, superaron los 273 millones de dólares en el caso del petróleo y 387 millones de pesos en el gas.

La importancia de la Provincia como productora de hidrocarburos ha ido aumentando desde mediados de la década del 80. Entre 1990 y 1999 la extracción de petróleo se triplicó y el gas duplicó su producción, mientras que la producción nacional de petróleo creció en ese lapso un 66% y la de gas un 84%. Desde entonces, los niveles de extracción provinciales han registrado un descenso del orden del 30%, los que fueron superiores al comportamiento de la producción nacional. No obstante, la Provincia continúa siendo la principal productora de hidrocarburos a nivel nacional.

Energía Eléctrica

La producción de energía eléctrica en la Provincia cuenta con cinco centrales hidroeléctricas, cuatro de ellas asentadas sobre el río Limay (El Chocón, Arroyito, Alicurá y Piedra del Aguila) compartiendo la generación con Río Negro. La quinta central, Cerros Colorados, se encuentra sobre el río Neuquén, perteneciendo su producción exclusivamente a la Provincia. Estas centrales representan el 26% de la generación hidroeléctrica del país. Por otra parte, la central hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, transferida al sector privado en 1997, ingresó a pleno al sistema durante 1999.

A partir de la nueva legislación que regula la actividad y aprovechando la abundante provisión de gas, en los últimos años se amplió el parque de usinas termoeléctricas. En la actualidad la Provincia cuenta con cuatro centrales: Alto Valle, Filo Morado, Agua del Cajón y Loma de la Lata que, en conjunto, representan aproximadamente la quinta parte de la energía térmica generada a nivel nacional.

Durante la década del 90 la generación de energía eléctrica de las distintas fuentes se triplicó, convirtiendo a la Provincia en la principal productora de energía eléctrica del país. El transporte de energía desde el Comahue se realiza mediante cuatro líneas de alta tensión, la última inaugurada en 1999, que amplió en un 40% la capacidad de transporte del corredor.

En los últimos años el incremento en la generación hidroeléctrica de energía se ha visto potenciado por la merma en la generación termoeléctrica como consecuencia de las restricciones que existen en el mercado gasífero nacional desde la pesificación de su precio. Desde ese momento el sector gasífero se vio afectado por falta de inversiones para incrementar su producción y, además, la capacidad de transporte se encuentra casi al límite.

Durante 2005, la producción de electricidad registró elevados niveles debido a la gran disponibilidad de agua que tuvo la cuenca del Limay.

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) completa el panorama energético de la Provincia. Fue inaugurada en 1993 y reactivada a fines de 1996 después de un período de paralización. Se trata de una planta química con elevado consumo energético que se encuentra localizada en Arroyito, a orillas del Río Limay. Desde 1994 el gerenciamiento de la misma está a cargo de la Empresa Neuquina de Ingeniería (ENSI), una sociedad mixta formada por el Gobierno Nacional y Provincial.

Su capacidad de producción es de 200 toneladas de agua pesada por año. La producción se destina a las centrales nucleares nacionales y a la exportación. Se realizaron ventas al Canadá y a futuro se espera concretar envíos al exterior para satisfacer la demanda de nuevas centrales atómicas.

La devaluación del peso ha favorecido la competitividad internacional para la producción de agua pesada neuquina, lo que mejora las perspectivas en el futuro inmediato. En cuanto a las posibilidades de ampliar el abastecimiento al mercado interno, éstas se encuentran condicionadas a la continuidad del Plan Nuclear Argentino y a la terminación de la Central Atómica Atucha II.

Turismo

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en septiembre de 2006, 74 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (69) son “empresas de viajes y turismo” (incluye casas matrices y sucursales). La oferta turística se concentra en San Martín de Los Andes y Villa La Angostura y sus alrededores.

Neuquén contaba en 2004 con 378 establecimientos ⁽³⁶⁾ (106 hoteleros y 272 para-hoteleros ⁽³⁷⁾) junto con más de 14.000 plazas, lo cual en ambos casos representa un 20% del total de la Región Patagónica.

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) ⁽³⁸⁾ el promedio de establecimientos hoteleros puestos en funcionamiento en la ciudades de San Martín de Los Andes y Villa La Angostura durante el año 2005 fue de 111, incrementándose en un 7,6% con respecto al año 2004 (que registró un promedio de 102). Asimismo, las habitaciones ocupadas se incrementaron un 18%. Finalmente, el total de pernoctaciones de turistas acumuladas en el año 2005 superó las 760.000 plazas ocupadas, de las cuales casi 185.000 correspondieron a no residentes. El gasto efectuado por los turistas extranjeros fue de aproximadamente 65 millones de dólares ⁽³⁹⁾.

La provincia de Neuquén no tiene costas sobre el Mar Argentino, encontrándose los principales centros turísticos en la ciudad Capital y en las estribaciones de la Cordillera de Los Andes.

La actividad se desarrolla en la zona andina, que forma parte del Corredor de los Lagos, conjuntamente con las áreas respectivas en las provincias de Río Negro y Chubut y la zona aledaña en Chile.

San Martín de los Andes, en la zona andina, se ha consolidado como centro turístico de nivel internacional, fundamentalmente como centro de deportes invernales y como uno de los más importantes centros de servicios del Corredor de los Lagos.

El principal destino turístico de la Provincia, tanto por los visitantes que recibe como por su oferta de servicios, es la ciudad de Neuquén. La ciudad de Neuquén presenta una zona de influencia que abarca una parte importante del Alto Valle del Río Negro y posee el aeropuerto más importante de la Región, motivo por el cual concentra el grueso de los viajes relacionados con los negocios y el trabajo. En este sentido es la principal puerta de entrada y salida de todo aquello vinculado con la actividad petrolera.

En lo que a atractivos naturales se refiere se destaca la denominada “Zona Lacustre”, ubicada en el extremo sur de la Provincia. En esta región están localizados cuatro Parques Nacionales: Nahuel Huapi, Lanín, Arrayanes y Laguna Blanca. La localidad turística más importante de la zona es San Martín de los Andes sobre el lago Lacar, que cuenta con el centro de deportes invernales del Cerro Chapelco. En segundo lugar figura Villa La Angostura sobre el lago Nahuel Huapí. Además, cabe mencionar el Camino de los Siete Lagos que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura, trayecto muy frecuentado por turistas de diversas nacionalidades.

El “Plan Paleontológico Provincial” impulsado por el Gobierno de la Provincia se plantea un manejo sustentable del recurso paleontológico con fines turísticos.

A tales efectos, fueron seleccionadas 9 localidades de la provincia de Neuquén caracterizadas por ser poseedoras de ricos yacimientos fosilíferos de importancia y trascendencia internacional. Estas localidades se encuentran

(36) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(37) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

(38) Realizada conjuntamente por el INDEC y la SECTUR en los principales centros turísticos del país.

(39) Estimación de la DNPER en base a datos de la SECTUR.

integradas por las ciudades de Neuquén Capital, Villa El Chocón, Picún Leufú, Plaza Huinul, Cutral Có, Zapala y Rincón de los Sauces, a las que se suman los yacimientos paleontológicos de Lago Barreales y Auca Mahuevo.

Sobre la base de los recursos y características geológicas de cada área, se han seleccionado doce sitios de interés geológico-paleontológico, donde predomina el "Parque de los Dinosaurios".

El turismo de la Provincia es una fuente significativa de generación de valor agregado. La actividad ha evolucionado favorablemente durante la última década. La desregulación del transporte (aéreo y terrestre), la inversión pública en caminos y los acuerdos binacionales con Chile impulsaron la actividad, abaratando costos e incrementando la oferta de circuitos turísticos.

La devaluación del peso generó un aumento de las expectativas en cuanto a la evolución futura del Sector. El incremento en la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros ha sido constante en las últimas temporadas, lo que ha estimulado el interés de los inversores privados en generar nuevas ofertas turísticas tanto en los centros tradicionales como en las áreas de apertura más reciente.

Fruticultura

La producción de manzana y pera y su industrialización constituyen un sector de relativa importancia para la Provincia, luego de las actividades de petróleo y gas. El Complejo Productivo frutícola se localiza en el Alto Valle del Río Negro, Neuquén y Limay ocupando cerca de 7.000 has, la mayor cantidad de las tierras irrigadas en la Provincia. La actividad se desarrolla en el valle irrigado en la zona de Confluencia de los ríos Neuquén y Limay -lo que motiva el nombre del Departamento provincial donde se concentra el cultivo-, aunque actualmente la actividad también se está expandiendo en el departamento de Añelo.

La producción de manzana en 2004 fue de 195.000 toneladas -un 20% del total producido en el país-, mientras que la de pera superó las 59.000 toneladas, un 10% del volumen nacional.

Las ventas externas de manzana alcanzaron, en 2005, los 13 millones de dólares, poco más del 10% de lo producido en la Provincia. En el caso de la pera se vendió al exterior casi el 50% de la producción totalizando 18 millones de dólares. Las exportaciones de jugo, por su parte, alcanzaron los 29 millones de dólares en el mismo año. Los destinos fueron, básicamente, Estados Unidos (52%), la UE (24%), Rusia (11%) y Brasil (10%).

La capacidad instalada de la industria de jugo neuquina excede lo que puede proveer la producción provincial de manzana y pera, de modo que absorbe parte de la fruta que se produce en Río Negro. La industria se compone -básicamente- de 3 empresas, entre las cuales se encuentra la más importante de la región del Alto Valle. La producción de jugos concentrados se orienta casi en su totalidad al mercado externo, siendo Estados Unidos su principal destino.

El sector frutícola se ha visto favorecido a partir de 2001 con la devaluación del peso, ya que produjo un aumento en la competitividad de los productos transables provinciales.

Cabe apuntar que se ha venido ampliando la superficie de tierra irrigada durante los últimos años. En efecto, en la localidad de San Patricio de El Chañar se desarrolla un emprendimiento con modernas tecnologías donde se proyecta poner bajo riego 3.000 has con producción de manzana, pera, nogal, frutas finas, uva para vinificar y frutales de carozo.

En este marco de puesta en producción de nuevas tierras, la actividad vitivinícola ha registrado inversiones de relevancia. De hecho, en los últimos años se han instalado en la Provincia bodegas que cuentan con modernas tecnologías de producción. Si bien el desarrollo es relativamente incipiente, muestra un dinamismo que puede consolidar el sector en el futuro.

Minería

La variedad y calidad de las arcillas neuquinas ha posibilitado el asentamiento de 4 grandes plantas cerámicas que producen revestimientos y ladrillos. La actividad se encuentra localizada en el departamento Confluencia. Los productos del sector lograron una amplia inserción tanto en el mercado nacional como en el externo (Chile, Estados Unidos y Uruguay).

El resto de la actividad minera en la Provincia es poco significativa y consiste en la explotación de minerales metalíferos (concentrados de oro y bullión de oro y plata), minerales no metalíferos (arcillas, caliza y derivados, dolomita, siderita y otros) y rocas de aplicación (arena, canto rodado, mármoles, pórfidos, granitos).

Entre los proyectos en marcha se destaca, dentro de los minerales no metalíferos, el de Río Tinto. Este proyecto se ubica parte en el territorio provincial y parte en Mendoza y consiste en explorar las reservas de potasio ubicadas en la cuenca neuquina (en el límite entre Neuquén y Mendoza). Según las estimaciones realizadas las reservas superarían una producción de 100 millones de toneladas por año, lo cual convertiría a la Provincia en uno de los principales productores de potasio de Sudamérica.

Además se encuentra en desarrollo el proyecto de ampliación de una planta de cal en Zapala e incorporación de nuevos productos -caliza, carbonato de calcio, estroncianita-, molienda de lignitos; bentonita (Departamento Añelo).

También se encuentran en exploración proyectos de minerales metalíferos (oro) en el distrito Andacollo (departamento Minas) para aumentar reservas que permitan una mayor producción de las minas del distrito que se encuentran en actividad.

Ovinos

Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002 la majada provincial tiene 157.000 cabezas, representando solo el 1,3% de las existencias nacionales.

Durante la década de los 90 un conjunto de factores (previamente explicados en la Visión Productiva Regional) incidieron negativamente sobre el sector disminuyendo los stocks y la rentabilidad de la actividad ovina. Así, en 1988 las existencias ascendían a 300 mil cabezas, en tanto para el año 2002 se habían reducido en un 47,7%.

A partir de 2002 mejoró la situación del Sector ovino como consecuencia de la devaluación del tipo de cambio, del incremento de precios de la lana en el mercado internacional y las posibilidades de reconversión del Sector a través de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina. Durante el ejercicio 2005/6 la Provincia recibió 170.000 pesos, de la Ley Ovina, que utilizó principalmente para compra de vientres, prefinanciación comercial y asistencia técnica a los grupos.

Lana

En la zafra 2004/5 se produjeron 600 toneladas de lana que significan el 1,4% de la zafra nacional. Se compone de lanas finas (menos de 24,9 micrones) el 90,8% y el resto es Cruza fina.

La SAGPyA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5, solo el 12% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA. En 2005 se exportaron 48 tns de lana sucia a Alemania.

Carne

Según la ONCCA, en el 2005, se faenaron en la Provincia 8.222 cabezas, que representan el 0,5% de la faena nacional.

Caprinos

Neuquén con 678.321 cabezas de caprinos, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, es la provincia con mayor número de animales en la región (61,5% del total), ocupando la segunda posición en el total del país. Como puede observarse en el mapa la mayor concentración de existencias se ubica en el norte y centro de la provincia, en los departamentos de Minas, Chos Malal, Ñorquín, Loncopué y Zapala

Las explotaciones son de tipo familiar, en campos fiscales sin cerramientos, tanto de meseta como de valle. Aproximadamente 1.500 familias, denominados "crianceros", basan su economía en la ganadería caprina

extensiva para carne, distribuidos en los departamentos del Norte de la Provincia. La cría es extensiva, caracterizándose por la trashumancia, trasladándose a los “campos de veranada” en la primavera para aprovechar los pastos y el agua en la cordillera. La producción es “zafrera”, es decir la parición se produce entre los meses de setiembre y octubre, y a su término se organiza el arreo hacia las veranadas. A fines de marzo comienza el regreso hacia los campos de invernadas. El principal producto de estas explotaciones es la venta de chivitos, entre octubre y fines de diciembre.

En la zona Centro de la Provincia predomina el productor ganadero mixto, cuya principal actividad es la cría de cabras y ovejas. El pequeño productor posee entre 200 y 1000 cabezas de animales, en campos fiscales, sin alambrados ni apotreramiento, son explotaciones extensivas, y también practican la trashumancia.

Gran parte de los productores de la provincia están orientados hacia la producción de carne (chivitos), sin embargo otro sector se orienta a la producción de fibra (mohair). Con un promedio de hatos de 200 animales criollos o cruza producen fibra de baja o regular calidad, cuentan con escasa infraestructura, precaria situación de tenencia de la tierra y bajos índices productivos (baja preñez, parición y recría).

Desde 1999, la provincia de Neuquén, junto con Río Negro y Chubut, participa del Programa Mohair coordinado por la SAGPyA que tiene como objetivo mejorar la productividad y la comercialización de la fibra mohair con la activa participación de los productores y sus organizaciones. En el año 2005 el Programa acopió cerca de 85.000 kg. totales de fibra mohair. Los productores neuquinos adheridos al programa aportaron el 30,7% de este total.

A partir de la sanción de la Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (N° 26.141/06) sancionada en setiembre de 2006 se contará con algunos recursos que posibilitarán desarrollar acciones para mejorar las condiciones productivas y de comercialización para los agentes involucrados en la actividad.

Acuicultura

Los emprendimientos de truchas de los Andes sobre el río Chimehuin y Salmonicultura en el Traful, sobre el río homónimo, fueron pioneros en la actividad a principios de la década del '70. Los pequeños volúmenes obtenidos eran destinados entonces a mercados de origen turístico. Aún cuando posteriormente creció el número de establecimientos en la Región conservaron siempre su cariz artesanal, variando el volumen de producción sin mantener una continuidad.

En la década del 90 se establecieron en el embalse de Alicurá los primeros cultivos en jaulas para trucha, con producción para mayor volumen e iniciaron con cierta continuidad el abastecimiento en el mercado regional y nacional (metropolitano y varias provincias) e inclusive realizaron exportaciones con alguna frecuencia. En esta segunda etapa desaparecieron algunos productores que no pudieron consolidarse debido a dificultades financieras, en relación a los altos costos de operación, aún cuando algunos, habían crecido rápidamente en producción.

Actualmente, la producción de truchas de la provincia proviene mayormente del embalse de Alicurá, registrando actualmente cerca de 600 tn/año bajo cultivo. La misma abastece el mercado interno: regional, central y provincial e inclusive exporta a los Estados Unidos.

Forestal

En la Provincia están presentes las formaciones del “bosque andino patagónico”, que se extiende sobre una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano, y la del “monte” que cubre la mitad este de la provincia. El centro corresponde al ecotono o zona de transición.

Existe una industria enfocada hacia usos locales basada en el aprovechamiento del roble pellín y el raulí destinado a las terminaciones de viviendas de alto valor (mobiliarios, aberturas), localizado en San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La provisión de materia prima no supera las 5.000 tn anuales, dado que las principales masas de esas especies se encuentran en áreas de parques nacionales, donde la extracción está muy restringida. La mayoría de los bosques de jurisdicción provincial fueron sobreexplotados en el pasado y ya no se permite aumentar la extracción para cubrir la demanda insatisfecha existente.

La provincia del Neuquén tiene el 60% de las plantaciones de coníferas de Patagonia y la mayoría de las tierras con mejor aptitud para el desarrollo de esta actividad. La forestación estatal comprende el 45% del total de bosques cultivados, compuesto por forestaciones municipales y de CORFONE S.A., empresa mixta con mayoría de capital provincial. Se evidencia una tendencia creciente en la participación del sector privado.

Existen aproximadamente 35.000 has forestadas, siendo las especies utilizadas en la zona cordillerana las coníferas exóticas, principalmente pino ponderosa y un mínimo porcentaje de pino murrayana y pino oregón. En los últimos años, las plantaciones más antiguas han comenzado a ser raleadas con destino industrial.

La producción de plantines ha sido fuertemente promovida por el Gobierno Provincial, con el establecimiento de viveros. Los viveros privados complementan la oferta anual de plantas para satisfacer la demanda provincial. Su capacidad instalada aseguraría el abastecimiento de plantas en caso de incrementarse el ritmo de plantación. En la actualidad se estima que la actividad forestal primaria genera alrededor de 2500 puestos de trabajo.

Aunque en la región cordillerana neuquina se elabora madera de bosques nativos desde comienzos del siglo XX, el desarrollo industrial con productos de plantación es reciente. La Cadena Productiva, en su concepción actual es un eslabón de la Cadena de la fruta, como proveedor de envases e insumos de embalaje, tales como cajones, pallets, envases laminados para cajones de exportación y separadores de pulpa moldeada.

Según datos de Faima, en el año 2004 se encontraban operando 88 empresas que emplean materia prima forestal, de las cuales 45 son aserraderos, 10 realizan carpintería para obra y pisos, otras 10 elaboran envases, 20 son fábricas de mueble, 1 de tableros y las restantes desarrollan otras actividades forestales. Estas empresas ocupan un total de 930 personas.

Existen dos plantas modernas de aserrado de madera procedente de bosque implantado; una de ellas, localizada en San Martín de los Andes tiene una capacidad instalada de 40 mil metros cúbicos anuales, posee dos hornos de secado de madera y produce madera aserrada, con y sin cepillar, y machimbre. La otra, ubicada en Aluminé, cuenta con una capacidad instalada de 20 mil metros cúbicos anuales. Además existen aserraderos portátiles que procesan madera procedentes de plantaciones y cortinas forestales. Otros aserraderos antiguos de maderas nativas, también aserrear productos de plantación.

La planta de compensados, a comienzo de los '90 realizó inversiones para mejorar la calidad de su producción y está realizando algunas forestaciones en macizo para asegurar la calidad de la materia prima. Tiene una producción anual que oscila entre los 20 mil metros cúbicos.

En la región, las tecnologías de producción apropiadas son investigadas y difundidas por INTA, CIEFAP y Universidades.

De acuerdo al Plan Forestal Neuquino 2001, en la Provincia existen aproximadamente 1.150.000 hectáreas con aceptable aptitud para forestación, lo que muestra el potencial de expansión de la actividad. La justificación económica de la actividad forestal depende en gran medida de la adecuada selección del lugar de plantación. Se espera que en el mediano plazo, la producción de los bosques de cultivo de la región aumente progresivamente en volumen. Actualmente, se extraen más de 24 mil toneladas.

Fruta Fina

La mayoría de las diferentes variedades de frambuesas se producen en establecimientos ubicados en el Departamento Confluencia y sus propietarios están asociados al programa que el Centro PyME viene desarrollando durante los últimos años.

El objetivo del Programa es llegar en el mediano plazo a triplicar la superficie actual, con lo cual podría constituirse en una importante cuenca de producción de fruta fina. En paralelo, se desarrolla el proyecto de construir una planta de liofilización de alimentos dedicado exclusivamente a las "berries", para disminuir al mínimo la humedad en la fruta de manera de detener el proceso de maduración.

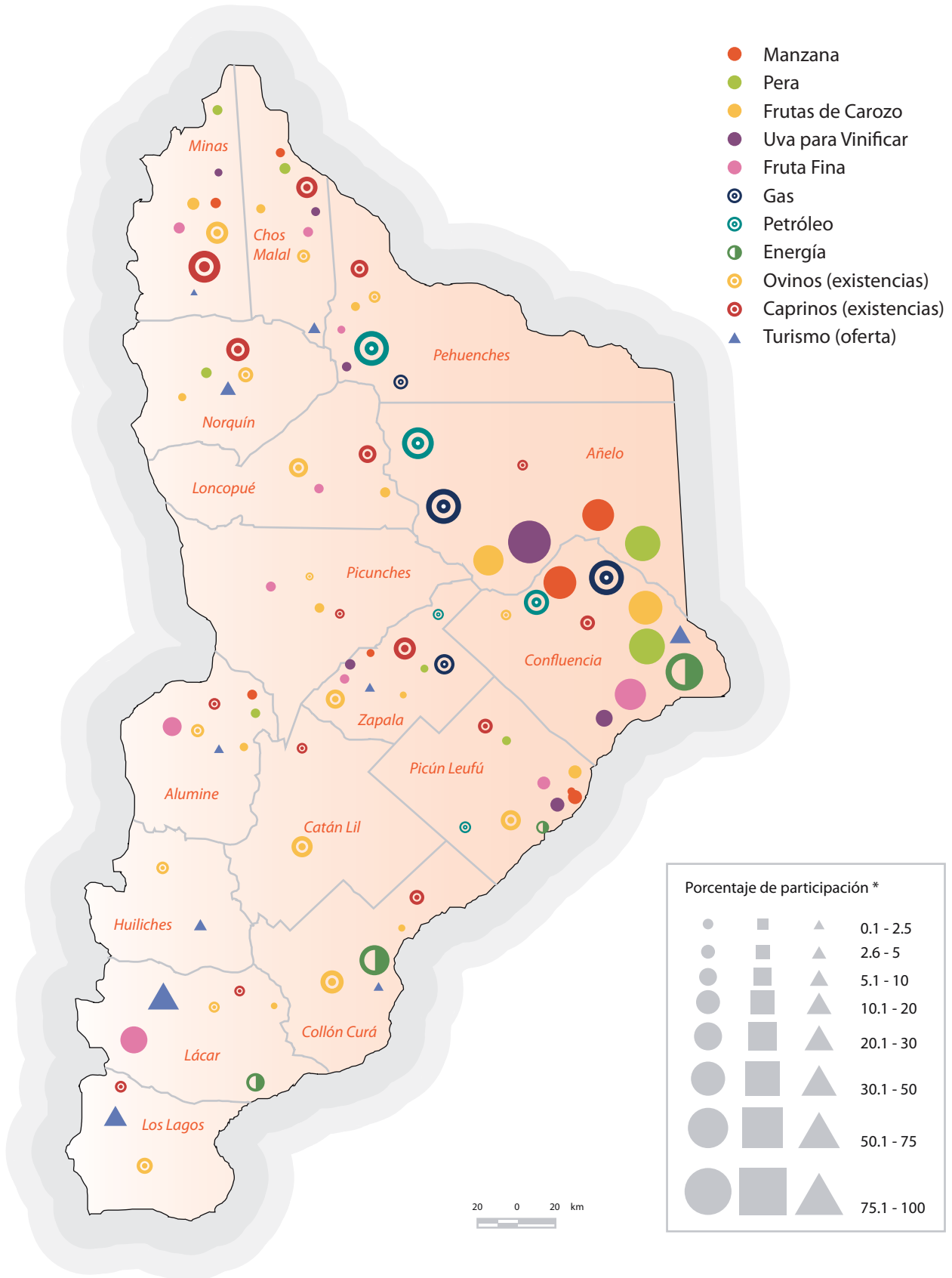
Actualmente, la frambuesa congelada en bloque o individual se vuelca en el mercado interno -en fresco-, aunque también se exporta -menos cantidad- en esas condiciones. Además de desarrollar el cultivo en la departamento Confluencia también se comenzó a experimentar en otros departamentos del interior de la Provincia; en Loncopue, por ejemplo, dedicada al consumo local y como complemento de actividades económicas asociadas al turismo.

Asimismo en la Provincia existen plantaciones con cerezos y otros cultivos de berries.

NEUQUEN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



*Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05), Secretaría de Turismo (2004).



VISION
PRODUCTIVA
PROVINCIAL

[LA PAMPA]

Los rasgos más significativos de la actual configuración del territorio provincial se comienzan a delinear a fines del siglo XIX, cuando llega la primera oleada inmigratoria de población, alentada por la consolidación del modelo nacional agroexportador, para dedicarse a las actividades agrícola, ganadera y forestal.

Para 1951 -cuando se institucionaliza la Provincia- el pastizal natural ya prácticamente había desaparecido y reemplazado por cultivos que, por otra parte, desencadenaron un agudo proceso de erosión y voladura de suelos en virtud de las inapropiadas técnicas utilizadas. Asimismo, se agravaba la degradación del caldenal por la extracción indiscriminada de madera y los incendios para pastoreo.

El asentamiento de las nuevas poblaciones se vio fuertemente determinado por las condiciones agroecológicas del área. La escasez de agua -la limitante natural más importante que presenta el medio- direccionó el poblamiento hacia la estepa subhúmeda del noreste, donde se localizan los acuíferos provinciales que abastecen el agua para consumo humano y donde los suelos son aptos para las actividades agropecuarias.

De esta forma se estructuró una configuración territorial polarizada, con la mayor parte de los asentamientos urbanos localizados en el Este, asociados al desarrollo del sector agropecuario, y algunos enclaves en zonas periféricas, dependientes de ciertas actividades específicas o de las provincias limítrofes.

En efecto, casi el 50% de los 299.294 habitantes registrados por el Censo Nacional de Población 2001 en La Pampa se concentran en sólo 2 aglomerados urbanos: Santa Rosa-Toay y General Pico. A medida que se avanza hacia el Oeste la densidad de población disminuye drásticamente así como la presencia de aglomerados urbanos. Buena parte de los departamentos del Centro-Oeste del territorio provincial sólo registran población rural dispersa, en tanto algunas jurisdicciones como Lihuel Calel y Limay Mahuida se encuentran prácticamente despobladas. La densidad promedio provincial (2,1 hab/km²) se ubica muy por debajo de la media del país (13 hab/km²).

Estructura Productiva

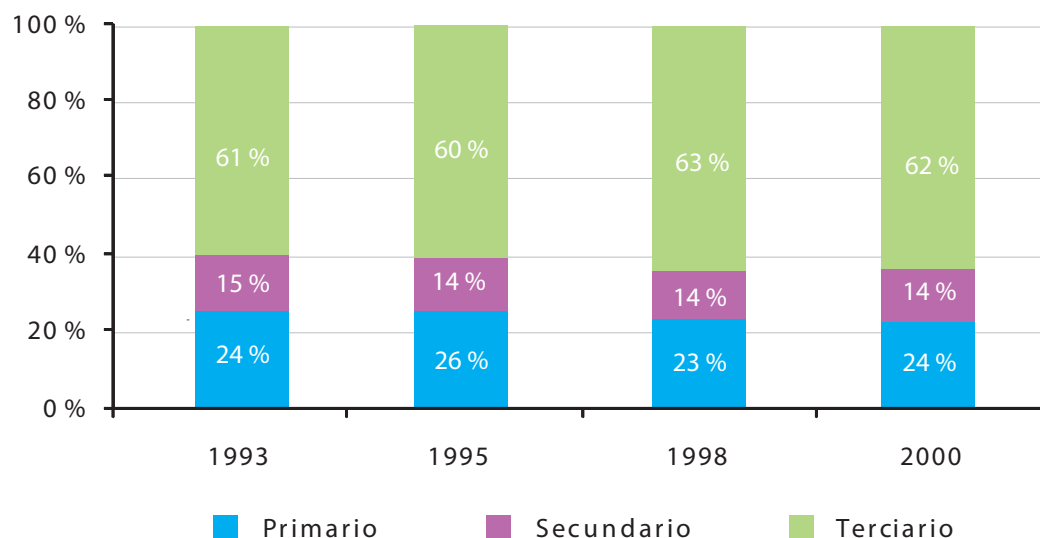
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de La Pampa ascendía en el año 2003 a 3.469 millones de pesos, lo que representa alrededor del 1% del PIB nacional, según información de la CEPAL e INDEC.

En el año 2000, dentro del PBG provincial, la actividad terciaria es la más significativa, dando cuenta del 68% del total provincial. Le sigue en importancia el sector primario con una participación del 20%, destacándose la

LA PAMPA

Composición del Producto Bruto Geográfico

Años 1993-2000



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

producción agrícola y ganadera (18%). Por su parte, el sector secundario presenta una participación del 12%, donde la industria manufacturera apenas representa el 5%.

La estructura productiva de la provincia de La Pampa muestra una gran estabilidad en todo el período observado.

Si bien la actividad ganadera genera la mayor parte del valor agregado del sector primario, su participación dentro del mismo ha ido decreciendo conforme se fue expandiendo la producción agrícola.

La economía pampeana presenta una fuerte dependencia de los sectores primario y de servicios de baja complejidad, estructura que se ha ido consolidando en detrimento del sector manufacturero.

En efecto, los ejes sobre los que se ha organizado la economía provincial son: a) las actividades basadas en recursos naturales locales (agricultura, ganadería, minería y petróleo), fundamentalmente en su fase primaria y, en ocasiones, con algún grado de industrialización; b) la instalación de determinadas ramas de la industria (metalmecánica, del calzado, textil, química, del plástico) inducida por sucesivas políticas provinciales de promoción industrial, las cuales presentan cierto nivel de inestabilidad por depender de insumos no producidos en la provincia; y c) el desarrollo de servicios, principalmente vinculados al transporte y la comunicación, en función de la posición geográfica de la provincia dentro del país.

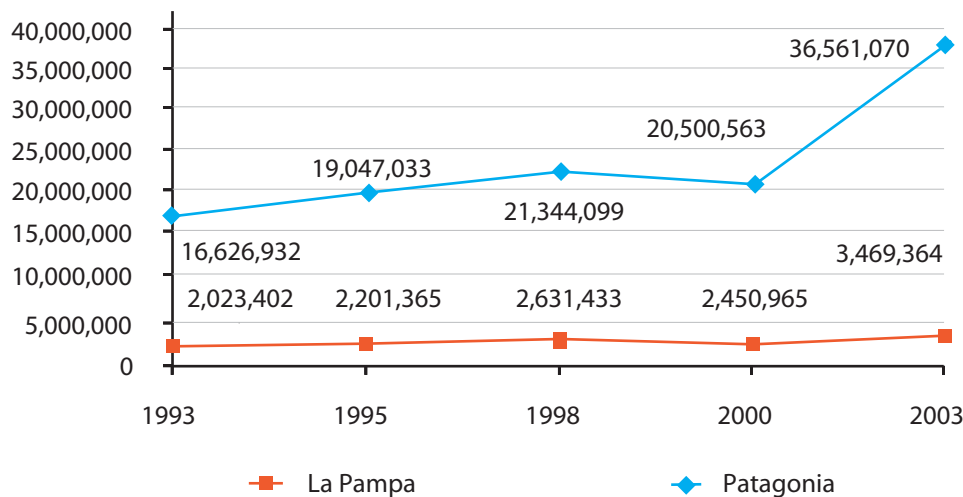
En el año 2003, la participación de la provincia de La Pampa en el PBG regional muestra una disminución al 9% en relación al promedio de los últimos 10 años, cercano al 12%.

La evolución del PBG provincial muestra un comportamiento similar, aunque en proporciones distintas, al de la Región Patagónica. Entre los años 1995 y 1998 La Pampa crece (20%) a una tasa superior a la regional (12%). En los períodos 1993-1995 y 2000-2003 la producción de La Pampa crece (9% y 42%) menos que la de la Patagonia (16% 78%). Entre 1998 y 2000 cae (7%) más que el PBG de la Región (4%).

PATAGONIA Y LA PAMPA

Evolución del Producto Bruto Geográfico

Miles de pesos corrientes a precios de mercado. Años 1993-2003



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC y CEPAL.

Exportaciones

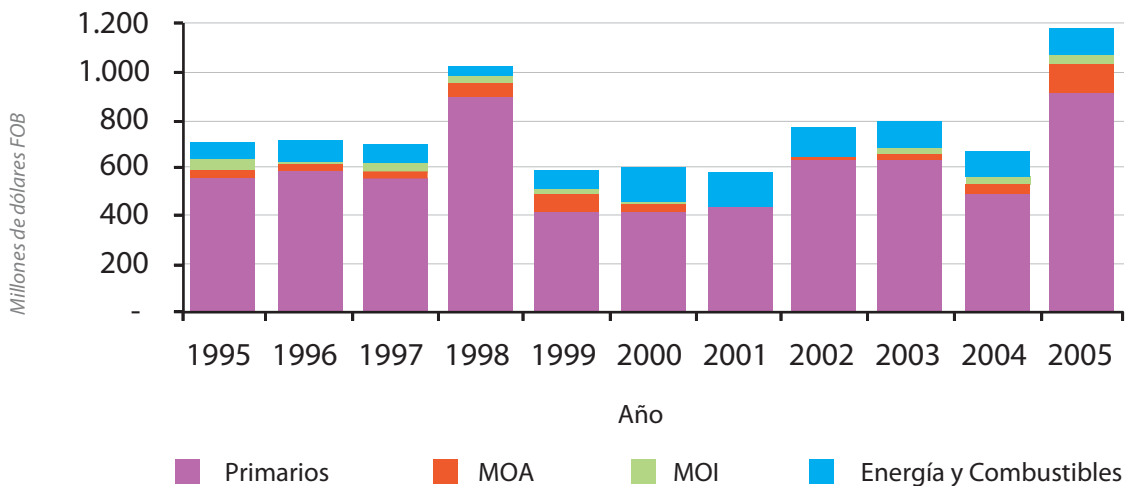
En cuanto al valor de las exportaciones provinciales, en las cifras del INDEC se observa un sostenido crecimiento entre 1993 y 1998, año en el que se alcanzan los 210 millones de dólares, para descender drásticamente entre 1999 y 2001 (a un promedio de 122 millones de dólares). Este comportamiento está explicado fundamentalmente por la caída de los precios de los granos (trigo y maíz) y del girasol. En este sentido hay que destacar que prácticamente el total de las exportaciones provinciales corresponde a productos sin elaborar. En el último año

(2001) el 77% fueron productos primarios de origen agropecuario y el 10% combustibles. En 2002 se verifica una recuperación de las ventas externas (156 millones de dólares) para alcanzar en 2005 el valor más alto de los últimos años: 244 millones de dólares (1% del total nacional).

LA PAMPA

Estructura de las exportaciones

Años 1995-2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

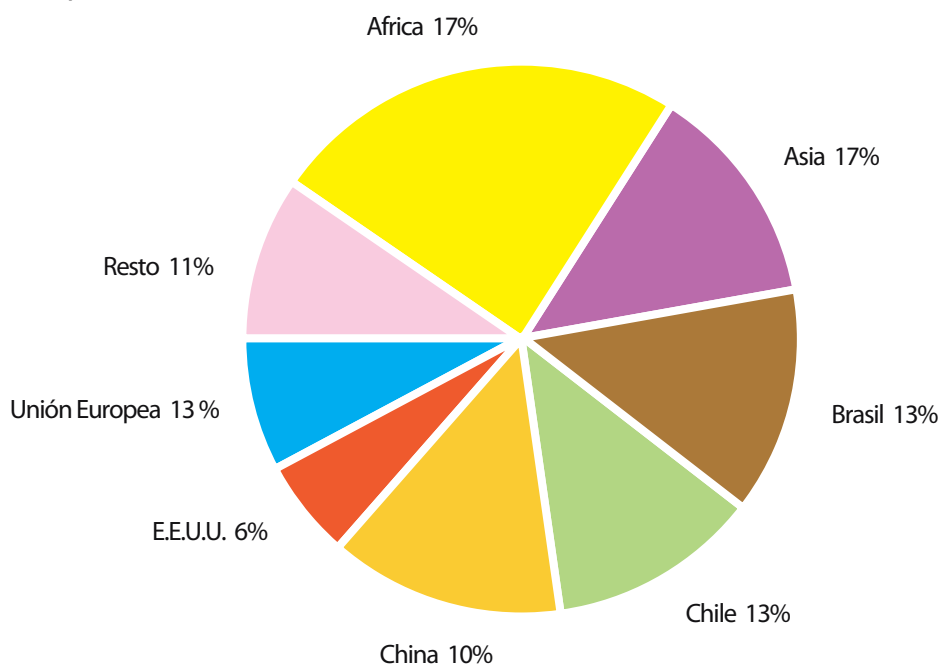
Este importante incremento se debe, en general, a la colocación de mayores volúmenes de sus principales productos: maíz, trigo, soja, carne vacuna, miel y girasol. Cabe apuntar que estos rubros -junto con el petróleo- dan cuenta del 93% del valor de las exportaciones provinciales.

Si se consideran los destinos de las ventas externas, se observa que en el año 2005 el Brasil absorbió un 13% de los embarques, la Unión Europea un 13%, Chile un 13%, China un 10% y Estados Unidos un 6%.

LA PAMPA

Destino de exportaciones

Año 2005



Fuente: DNPER en base a datos de INDEC

Principales Actividades de los Complejos

En esta parte se analizan las actividades de los Complejos ya vistos que adquieren importancia en la Provincia.

Al final de este apartado figura el Mapa correspondiente desagregado por Departamento.

Ganadería Bovina

La ganadería bovina en la provincia de La Pampa está orientada fundamentalmente a la producción de carne para consumo -tanto en el mercado nacional como externo-, abarcando la actividad primaria mixta de cría e invernada y la faena en frigoríficos locales. No obstante, en los últimos años ha cobrado importancia la ganadería para leche, actividad que integra la cría de vacas lecheras, el tambo y la elaboración de productos industriales en plantas lácteas.

Si bien la actividad ganadera se extiende a lo largo de prácticamente todo el territorio provincial, los sistemas productivos implementados se encuentran fuertemente condicionados por las características ecológicas del área. La receptividad de los campos desciende de Este a Oeste, conforme disminuye la disponibilidad de forrajes y de agua de bebida para el ganado. Así, desde el punto de vista productivo se distinguen en la provincia tres regiones ganaderas: de la estepa, del caldenal y del monte occidental.

La región de la estepa comprende el sector oriental. La actividad es mixta -de cría e invernada- destinada fundamentalmente a la producción de carne para consumo, en competencia con la agricultura de cosecha gruesa. Se caracteriza por la presencia de grandes explotaciones con buenos niveles de productividad.

El caldenal abarca una franja central que se extiende en sentido noroeste-sudeste. La actividad principal es la cría extensiva de bovinos, advirtiéndose cierta diferenciación en los sistemas productivos conforme se avanza hacia el Este.

Por su parte, el monte se extiende en la zona occidental. En su conjunto se trata de un área caracterizada por explotaciones familiares de tipo muy extensivo, con pequeños productores dedicados a la cría de caprinos y, en menor medida, de bovinos, ovinos y equinos.

Según se desprende de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, en la región de la estepa se concentran el 63% de las existencias ganaderas, en el caldenal el 31% y apenas 6% en la vasta región del monte.

El 50% de las explotaciones se dedican a la cría, el 20% a invernada, el 28% a ambas actividades y el restante 2% a tambo. Medido en términos de existencias, el 62% del rodeo corresponde a cría y recría, el 32% a invernada, el 2% a tambo y el 4% a ganadería no especializada.

En cuanto a la estratificación de los productores, se advierte una concentración del ganado en grandes explotaciones. Según información de la SAGPyA, el 51% del rodeo provincial se encuentra en predios con más de mil cabezas, los cuales representan apenas el 8% de los 6.800 productores registrados en la Provincia. En el otro extremo, el 46% de las explotaciones tienen menos de 250 animales, dando cuenta del 10% del stock bovino.

Ganadería para Carne - Frigorífico

En la última década se advierte una tendencia a la disminución en el stock ganadero, en general, como consecuencia de la competencia con la agricultura. La escasa rentabilidad relativa del sector ganadero inclinó a muchos productores a dedicarse al cultivo de cereales y oleaginosas, tendencia que se observa también a nivel nacional. Si se analiza la serie de existencias bovinas desde 1993, se verifica una caída sostenida de las mismas hasta 1999. No obstante, los avances en materia sanitaria que se habían registrado en los últimos años -Argentina había alcanzado el estatus de país libre de aftosa sin vacunación en 1999- dinamizaron la ganadería para carne, lo que se advierte en el repunte del stock ganadero provincial a partir del año 2000. Mientras el rodeo vacuno del país caía un 8,7% entre 1993 y 2002, el stock provincial crecía un 5,4% en el mismo período.

Las existencias bovinas en el 2002 eran -según datos de SENASA- de 3,88 millones de cabezas (por debajo de los máximos valores históricos, registrados en la década del 80, aunque por encima de los stocks de los últimos 10 años). Así, La Pampa daba cuenta del 5,3% del ganado vacuno nacional, lo que la posiciona entre

las principales provincias ganaderas de la Argentina. Según información surgida del Registro de Producción Agropecuaria (REPAGRO) de la provincia de La Pampa, para el año 2005 el rodeo provincial seguía creciendo, alcanzando los 3,93 millones de cabezas.

Los vaivenes de la actividad ganadera se vinculan, además, con la situación sanitaria, fundamentalmente en lo que respecta al desenvolvimiento de las exportaciones. La reaparición de brotes de aftosa a fines de 2000 desató una crisis que habría de extenderse durante todo el año 2001, cuando se cerró el ingreso total o parcial de carnes argentinas en varios países. La nueva detección de focos de aftosa a principios de 2006 da cuenta de la persistente fragilidad del estatus sanitario argentino, lo que plantea importantes desafíos para el futuro del Sector.

Cabe apuntar que, a nivel del mercado internacional, se observan perspectivas favorables a partir de un aumento de la producción y del comercio de carne vacuna. Diversos elementos actúan en este sentido: el crecimiento de la economía mundial (fundamentalmente a partir de la economía china), el cambio en los hábitos de consumo en países asiáticos (China, Japón y Corea); el crecimiento vegetativo de la población mundial. Adicionalmente para la Argentina, la apertura de nuevos mercados ganaderos, la salida de los Estados Unidos del mercado mundial por la presencia del mal de la "vacca loca", la detección de aftosa en Brasil y el aumento de los precios internacionales -con un tipo de cambio favorable para las exportaciones-, abren un panorama alentador para el Sector. A ello se suma un mercado interno sostenido.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que un incremento de la faena para satisfacer los aumentos de la demanda requeriría de una mejora en la eficiencia del rodeo, así como una recuperación de los niveles de stock ganadero.

En materia de mejoramiento de los planteles la producción ganadera ha presentado importantes avances. Existen alrededor de 50 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza (fundamentalmente Aberdeen Angus).

En cuanto a la industrialización, en el año 2005 se faenaron en la Provincia 352 mil cabezas en establecimientos registrados por ONCCA (2,5% del total nacional), el resto se destina a frigoríficos de otras provincias, principalmente Buenos Aires y Santa Fe. Esta cifra no sólo representa una recuperación respecto de 2001 (año en que se desató la crisis de la aftosa), sino que es la más alta en el último quinquenio.

Las leyes de promoción industrial provinciales permitieron la radicación de frigoríficos en Santa Rosa, General Pico, La Adela, General Acha, Trenel y Uriburu. De las 8 plantas dedicadas a la faena de bovinos radicadas en la Provincia, 7 se encuentran fiscalizadas por SENASA, algunas de las cuales la combinan con la de ovinos, porcinos y/o caprinos. La faena promedio por establecimiento es de las más altas del país (44 mil cabezas), sólo superada por provincias como Buenos Aires y Santa Fe.

Las exportaciones de carne en el año 2005 ascendieron a 20,3 millones de dólares, siendo el valor más alto de la última década, al superar holgadamente los 12,5 millones de dólares de 1999. Cabe aclarar que un análisis de la performance exportadora del complejo bovino de carne pampeano no debe limitarse a la evaluación de las ventas externas desde frigoríficos provinciales. Debe tenerse en cuenta, además, que La Pampa provee terneros a Buenos Aires y Santa Fe para su terminación y posterior procesamiento y envío al mercado mundial, lo que requiere de un desarrollo del sector bajo estándares de calidad y productividad diferenciados.

Es importante destacar la existencia de un Plan Provincial de Activación Ganadera (2005-2009), cuyos objetivos son la generación de condiciones adecuadas para el crecimiento de la actividad ganadera en toda su cadena de valor; el aumento de la producción y oferta de carne a partir de los recursos naturales y tecnológicos que posee la Provincia, manteniendo la sustentabilidad del sistema; y el logro de la ocupación plena e incremento del nivel de vida de la población a través del mejoramiento de sus ingresos y de su capacidad para adaptarse y asimilar las transformaciones que requieren los procesos productivos modernos. Los resultados que se esperan obtener a lo largo de 5 años están orientados a mejorar la eficiencia del rodeo, pasando de un destete del 65% a más del 80%; de un índice de extracción de carnes de 23% a 30%; y aumentar en un 20% las existencias ganaderas, para arribar a los 5 millones de cabezas.

Ganadería para Leche - Tambo - Productos Lácteos

En los últimos años se observa un crecimiento sostenido de la producción lechera, como consecuencia tanto del aumento de los planteles como de la productividad. Las existencias de ganado lechero -según el CNA 2002-

ascienden a 61 mil cabezas (2% del rodeo de tambo del país), en tanto la producción de leche en 2001 rondó los 131 millones de litros, superando ampliamente los 52 millones de litros que se obtuvieron en 1990. Con algo más del 1% de la producción nacional, La Pampa se ubica entre las principales provincias lecheras, junto con Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

Desde el punto de vista productivo, la Cuenca lechera pampeana -que se extiende fundamentalmente sobre la región de la estepa- se encuentra dividida en 3 zonas: 1) Norte: es la más antigua y la que presenta mejores condiciones agroecológicas, aunque los niveles de tecnificación son los más bajos de la cuenca. Abarca los Departamentos de Realicó, Chapaleufú, Trenel y Maracó; 2) Centro: las condiciones agroecológicas son relativamente inferiores a las de la zona Norte, en tanto presenta un razonable nivel de tecnificación. Se localiza en los departamentos de Quemú Quemú, Conhelo, Capital y Catriló; y 3) Sur: es la más reciente y, si bien las condiciones agroecológicas son las más desfavorables de la cuenca, cuenta con un significativo grado de avance tecnológico. Incluye los departamentos de Atrucó, Guatraché, Hucal y parte de Utracán.

Las inversiones realizadas en tecnología -tanto en los establecimientos como en el mejoramiento de los planteles- permitieron el aumento de la productividad. Este fenómeno es el mismo que se observa en el sector a nivel nacional, es decir, se polariza la producción primaria, con una marcada tendencia a la desaparición del tambo familiar y una concentración de la producción en establecimientos medianos a grandes, aquellos en condiciones de afrontar las inversiones en tecnología que la modernización de la actividad demanda.

En cuanto al destino de la producción, alrededor del 40% de la leche se envía enfriada para ser procesada en Buenos Aires y Santa Fe, lo que da cuenta de una relativamente baja integración local de la actividad.

La actividad lechera se completa con la elaboración de productos lácteos. Varias plantas manufactureras desarrollan sus actividades en el marco de la Ley de Promoción Industrial. En la Provincia existen alrededor de 30 establecimientos en los que se producen fundamentalmente quesos; y, en menor medida, leche pasteurizada, dulce de leche, crema, yogur y leche en polvo. La mayoría de las plantas son pequeñas y medianas empresas que comercializan sus productos en el ámbito local. El proceso de reconversión y modernización tecnológica que lideran las grandes industrias del sector y las Cadenas de distribución minorista (supermercados) obligó a las PyMEs a realizar inversiones que aseguren un nivel de calidad que les permita competir en el mercado.

Es importante agregar que este desarrollo de la producción lechera se ha visto impulsado por las perspectivas favorables que se abrieron en los '90 para esta actividad, fundamentalmente en virtud del aumento de las exportaciones al Mercosur. No obstante, a partir de 1998 la tendencia se revierte a raíz de la disminución de la demanda en el mercado interno (recesión) y externo, y la consecuente caída de los precios al productor. Adicionalmente, el elevado nivel de endeudamiento que implicó la incorporación de nuevas tecnologías y la falta de nuevos créditos profundizó el proceso de desaparición de agentes pequeños y medianos a lo largo de la Cadena. Por otra parte, los mejores precios que ofrece actualmente la producción agrícola acentúan la competencia entre estas actividades, favoreciendo el desplazamiento de productores tamberos hacia el cultivo de oleaginosas y granos. Sin embargo, la recuperación de los precios de la leche en 2003 sumada a una favorable relación entre el precio del producto (en alza) y el de los insumos alimenticios -maíz y balanceados- (en baja), permitió la recomposición del rodeo y el consiguiente aumento de los niveles de producción.

Cabe apuntar la existencia del Plan Provincial de Activación Lechera (2005-2009), cuyas acciones previstas incluyen, entre otras: capacitación de productores en nutrición, manejo de rodeo lechero y ordeño; implementación del Programa de Saneamiento de Brucelosis y Tuberculosis (hasta lograr rodeos declarados libres de esas enfermedades); propiciar la integración de Cadena de Valor del producto; formación de consorcios; promoción del comercio provincial, nacional e internacional; elaboración y aplicación de un programa de certificación de calidad de leche; creación de la marca Lácteos de La Pampa; créditos para la producción primaria y la industria láctea.

Otras Especies Ganaderas

Si bien existe algún grado de elaboración de la producción obtenida a partir de otras especies animales, la actividad en estos casos se limita casi exclusivamente a la producción primaria.

La ganadería **ovina** disminuyó durante la década de los '90 debido a problemas de mercado, y al desplazamiento expansivo de los vacunos. Así, en 1993 las existencias ascendían a 410 mil cabezas, en tanto para el año 2002 se habían reducido a 203 mil cabezas, menos del 2% del stock nacional. A partir de 2002 se percibe una mejoría

en la situación del sector ovino. Existen alrededor de 15 cabañas dedicadas a la producción de animales de raza (principalmente Corriedale).

Durante el ejercicio 2005/6 la Provincia recibió \$ 442.000 (1,8%), de la Ley de Recuperación Ovina, que destinó principalmente a compra de vientres, prefinanciación comercial y asistencia técnica a los grupos.

En cuanto al destino de la majada -lana y carne-, en la zafra 2004/5 se produjeron 2100 toneladas de lana que significan el 2,8% de la zafra nacional. El 55% es lana crusa media, Gruesa y Criolla, el 35% es Cruza fina y sólo el 10% es lana fina.

La SAGPYA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/5, solo el 1,5% de la lana producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del Prolana.

Por su parte, cuatro frigoríficos de carne vacuna combinan la faena bovina con ovinos, alcanzando un valor de 4.576 cabezas faenadas en 2005.

La cría de **porcinos** ha ido evolucionando favorablemente en materia de calidad, mientras que las existencias rondan las 64 mil cabezas (CNA 2002). Hay en la Provincia cabañas de reconocida capacidad, dedicadas fundamentalmente a la raza Duroc Jersey. En 2005 la faena fue de 7.644 animales y se llevó a cabo en 5 frigoríficos registrados por ONCCA. La Pampa ha elaborado un Plan Provincial de Activación Porcina (2005-2009), cuyos objetivos son: estimular la actividad productiva y lograr un alto grado de capacitación en los productores; incrementar la producción de carne de cerdo, aumentando el número de animales y la calidad genética de los reproductores; mejorar la eficiencia del ciclo productivo; y desarrollar la industria frigorífica de porcinos y sus derivados.

Las existencias de ganado **equino** siguen decreciendo como consecuencia del reemplazo de esta especie como animales de trabajo, no obstante, es de destacar la labor de los criadores de caballos de raza. El stock se ha mantenido estable en los últimos años en alrededor de 50.000 cabezas. La faena de equinos es una actividad poco difundida en el país, limitándose a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. No obstante, en 2005 un frigorífico pampeano sumó esta actividad a las que ya venía realizando, alcanzando en el primer año un volumen de 6.644 cabezas faenadas.

Por su parte, si bien la cría de **caprinos** es marginal desde el punto de vista del valor agregado provincial, su importancia radica en el aporte a la economía de subsistencia de aproximadamente 850 productores de la zona Sudoeste. La producción de cabritos es el eje sobre el que giran los sistemas productivos de la región del monte, caracterizados por la presencia de unidades de tipo familiar; con un régimen de tenencia de la tierra precario; con sistemas de cría extensivos con encierre nocturno, afectados por diversos limitantes (genéticos, sanitarios, escasa infraestructura, tipo de manejo) y deficientes sistemas de comercialización. La raza predominante es la criolla, con pocos cruzamientos con razas de una mayor productividad tanto en carne como en fibra. Las existencias en 2002 superaron las 140.000 cabezas. La faena en 2005 se llevó a cabo en 2 frigoríficos, siendo de apenas 959 cabezas.

Sector Agrícola: Actividad Primaria y Agroindustrias

Al igual que lo observado en la actividad ganadera, la agroindustria asociada a los cultivos provinciales no se encuentra muy desarrollada. Buena parte de la producción pampeana se envía para ser industrializada en otras provincias, o bien se trata de cultivos forrajeros utilizados como pasturas para la ganadería local.

Dentro de la actividad agrícola que se lleva a cabo en la Provincia hay que diferenciar, en principio, la agricultura de secano o extensiva de la agricultura bajo riego.

La agricultura de secano es la más extendida y se desenvuelve al Noreste de la Provincia, donde las condiciones agroecológicas permiten este tipo de actividad. Sin embargo, las características edáficas y climatológicas propias de esta Región y el deterioro de los suelos, obligan a combinar la actividad agrícola con la ganadera para conservar la fertilidad de los suelos. Por este motivo se encuentra una notable variedad de cultivos de cosecha y forrajeros.

Entre las principales especies de cosecha se destacan los cereales de invierno (trigo, avena, centeno y cebada) y los cereales y oleaginosas de verano (maíz, sorgo granífero, girasol, soja). Si bien el trigo es la especie más

difundida, la superficie implantada se encuentra prácticamente estancada, en tanto el girasol y la soja se convierten en los cultivos con mayor crecimiento de los últimos años. Esta tendencia estaría en concordancia con la que se observa a nivel nacional, donde se verifica una gran expansión de las oleaginosas a expensas de los cereales.

En cuanto a los cultivos forrajeros de los sistemas mixtos, se destacan los verdeos invernales (avena, centeno), los verdeos estivales (sorgos forrajeros, maíz, mijo) y las pasturas perennes (alfalfa, festuca, agropiro, trébol).

Con respecto a la agricultura bajo riego, su desarrollo en la región del Oeste está impulsado por el Gobierno Provincial a través de la provisión de infraestructura para riego, en el marco del Programa de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado. El principal objetivo es brindar una alternativa productiva a los pobladores de esa zona deprimida de la Provincia. Los cultivos más importantes son frutales (manzana, pera, ciruela, uva, etc.), hortalizas (tomate, cebolla, zapallo, etc.) y forrajeras (fundamentalmente alfalfa). La frutihorticultura y forrajeras bajo riego ocupan alrededor de 3.000 has.

Cabe agregar que, hasta la década del 70 la agricultura creció basada en la expansión de la frontera agropecuaria, es decir, mediante la roturación de tierras vírgenes. Sin embargo, los elevados costos del desmonte y una mayor conciencia sobre la necesidad de preservar los recursos llevaron a los productores a no seguir incorporando nuevas tierras sino a incrementar la producción mediante la adopción de nuevas tecnologías que aumenten la productividad (rotación de los cultivos, aplicación de fertilizantes y plaguicidas, cultivares mejorados, nuevas técnicas de labranza, etc).

Cultivos de Secano

Trigo

En la última década la producción de este cereal ha sido oscilante, en concordancia con los altibajos en las perspectivas de comercialización en el mercado y del ciclo climático. Por otra parte, si bien se incorporaron nuevas variedades y prácticas culturales que hacían prever un aumento en la productividad, el agotamiento de los suelos ha conspirado contra esta posibilidad.

Con una participación nacional del orden del 5%, La Pampa es -junto con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos-, una de las cinco principales provincias productoras de trigo del país.

En la campaña 2004/2005 la superficie implantada alcanzó las 344 mil has, con una producción de 672,5 mil toneladas. Estas cifras dan cuenta de una recuperación luego de la considerable reducción del volumen producido en la campaña 2003/2004, disminución derivada de la sequía registrada a lo largo del ciclo. El incremento de la superficie sembrada (21%) y los mejores rindes obtenidos, determinaron un aumento de la producción del orden del 150%.

La utilización del sistema de siembra directa en la implantación 2004/2005 ha sido relativamente baja (20%, frente al 55% del promedio nacional).

En cuanto al destino de la producción cabe destacar que en los últimos años más de la mitad se envió sin elaborar al mercado externo, constituyéndose en uno de los principales rubros de exportación de la Provincia. En este sentido, en 2005 el 22% del valor de las ventas externas pampeanas correspondieron a este producto (54 millones de dólares).

En lo que respecta a la industrialización dentro de la Provincia, hay que mencionar que la molienda de trigo ha perdido el protagonismo que tenía dentro del sector industrial pampeano.

Maíz

El régimen pluviométrico de la Provincia no es propicio para obtener buenas cosechas de maíz. Si bien la aparición de nuevos cultivares permitió superar en parte esta limitante, lo más común es que sea utilizado como cultivo alternativo. Es decir, si se presentan condiciones climáticas y precios favorables se levanta la cosecha (grano), de lo contrario se lo destina a pastoreo (forrajera). Por ello, si se observan las series estadísticas de este cultivo se advierte que en los últimos años la superficie implantada se mantiene relativamente estable

(rondando las 350 mil hectáreas, aunque con un incremento en las últimas campañas, alcanzando las 400 mil has en 2003/2004); en tanto la superficie cosechada y la producción presentan grandes oscilaciones que reflejan este doble uso y que se manifiestan también en las cifras de exportaciones de este importante rubro para la Provincia.

En la campaña 2004/2005, el área implantada se mantuvo alrededor de las 364 mil has, no obstante, la producción superó por primera vez el millón de toneladas -acompañando así la tendencia de la producción nacional que fue récord-, en virtud tanto de la mayor superficie cosechada, como de los elevados rindes obtenidos. Con el 6% de la producción nacional, La Pampa se coloca entre las seis provincias maiceras más importantes del país. Cabe apuntar que la actual reactivación de la ganadería representa una alternativa interesante para la colocación de este cultivo.

El valor de las exportaciones en 2005 alcanzó los 76 millones de dólares, lo que representó el 31% de las ventas externas, consituyéndose de esta forma en el principal rubro en ese año.

Si bien la siembra directa de maíz para grano se ha expandido rápidamente entre los maiceros del país (68%), en La Pampa sigue predominando el sistema convencional (67%).

Girasol

Esta oleaginosa es el cultivo que más se ha difundido en la región semiárida pampeana, gracias a la introducción de nuevos cultivares resistentes a la escasez de agua propia de la zona. No obstante, en los últimos años se observa un descenso en el área sembrada y en la producción. En la campaña 2004/2005 el área cultivada fue de 337,2 mil has, en tanto la producción alcanzó las 670 mil toneladas, lo que ubica a La Pampa como la segunda provincia productora de girasol del país, con el 18% del total nacional. La mayor superficie sembrada respecto a la campaña anterior -producto de las buenas condiciones de humedad del suelo y del bajo precio de la soja al momento de decidir la siembra-, así como los buenos rendimientos dieron como resultado una recuperación de la producción.

En el girasol la adopción de la siembra directa es lenta, prevaleciendo el sistema convencional (70% en La Pampa y 55% a nivel nacional).

El principal destino del girasol pampeano es la elaboración de aceite, dentro y fuera de la Provincia (fundamentalmente Buenos Aires). Dentro de la Provincia ha tenido un importante desarrollo a partir de la instalación de una planta aceitera en la localidad de Catrilo. La producción de aceite en los últimos años ha rondado las 20 mil toneladas anuales. Asimismo, el girasol es uno de los productos exportables más importantes de la Provincia, representando en 2005 el 4% de las ventas externas (10 millones de dólares).

Cabe destacar que de concretarse las expectativas de desarrollo de la producción nacional de biocombustibles, el girasol -al igual que la soja y otras oleaginosas menos difundidas, como la colza- tendría una alternativa de industrialización en la obtención de biodiesel.

Soja

A pesar de las limitantes climáticas para el desarrollo de este cultivo en la Provincia, las mejoras tecnológicas introducidas han permitido un importante crecimiento en los últimos años. El paquete tecnológico que combinó la soja transgénica, el uso del herbicida total a base de glifosato y el sistema de labranza directa han tendido tanto a la superación de limitaciones agroecológicas como a una disminución de los costos de producción, que estimularon el desarrollo de la actividad.

En efecto, la explotación de la soja presenta, desde hace varios años, un gran dinamismo en todo el país. En La Pampa la superficie cultivada se expandió durante los '80 hasta estancarse a principios de los '90, momento a partir del cual comenzó a decrecer su producción. Sin embargo, en 2001 se produjo un abrupto incremento de la superficie implantada, que pasó de 38 mil has en el año 2000 a 149 mil, en tanto la producción trepó de 79 mil toneladas a 254 mil. Este crecimiento explosivo no es ajeno al accionar de grandes empresas agropecuarias que, combinando la actividad primaria (por vía de la compra o arrendamiento de tierras en las diferentes provincias de la región pampeana), la industrialización y la comercialización, se han especializado en el Complejo sojero, favoreciendo su desarrollo.

En 2002 caen tanto el área implantada (75 mil hectáreas) como la producción (151 mil toneladas) para registrarse una nueva recuperación en las siguientes campañas. En 2004/2005 se sembraron 188 mil hectáreas y se produjeron 476 mil toneladas.

Las últimas cifras de ventas externas colocan a la soja como uno de los principales productos exportables de la provincia. En 2005 las exportaciones fueron de 28 millones de dólares, el 12% del total provincial, participación que se acrecienta año a año.

Otros Cultivos

El **centeno** constituyó hasta la década del 70 el cereal forrajero más difundido en la región semiárida pampeana, por su adaptabilidad a las duras condiciones climáticas de esta zona. Sin embargo, la difusión de los híbridos y la aparición de cultivares de **avena** más resistentes y con mejor respuesta al pastoreo hizo retroceder el área destinada a este cultivo. La mayor parte de la superficie implantada con estos cereales se destina como grano forrajero. Por ello se observa que en la campaña 2004/2005 fueron cosechadas alrededor del 30% de las 422 mil hectáreas cultivadas con avena y de las 150 mil hectáreas de centeno.

Cultivos Bajo Riego

En la Región Sudoeste de La Pampa, en los valles y planicies cercanos al Río Colorado, el Gobierno Provincial llevó a cabo obras de infraestructura y acciones de colonización tendientes a desarrollar un polo productivo bajo riego. A tal fin se delimitaron diversas áreas que conforman los Sistemas de Aprovechamiento del Programa Provincial de Aprovechamiento del Río Colorado. Este Programa comprende 85 mil hectáreas que se extienden a lo largo de toda la región ribereña. De los seis Sistemas delimitados, hay dos que ya cuentan con la infraestructura de riego y se encuentran en producción. Ellos son el Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal y el Sistema de Aprovechamiento Múltiple 25 de Mayo, ambos en el departamento Puelén.

En el Sauzal el tamaño de las parcelas es relativamente chico (menos de 40 has) por lo que las actividades más importantes son la fruticultura (manzana y pera y, en menor medida, ciruelas, membrillos, duraznos y viñas) y la horticultura (fundamentalmente tomate para industria). La mayor parte de la superficie plantada con frutales a partir de 1985 corresponde a una fruticultura moderna, con variedades demandadas en el mercado y alta productividad. En algunas parcelas de mayor tamaño se desarrollan también la forestación y el cultivo de alfalfa.

En cambio, en 25 de Mayo el parcelamiento en lotes de mayor envergadura (de 40 a 500 hectáreas) permite realizar otros cultivos tales como cereales, oleaginosas, alfalfa para semilla fi scalizada, además de forestación con salicáceas y producción de carne y leche.

Hasta el momento se encuentran en producción alrededor de 5 mil hectáreas en ambos sistemas. El emprendimiento de mayor envergadura en materia de provisión de energía y de agua para riego en la zona es la Presa Embalse Provincial Casa de Piedra.

Apicultura

Esta actividad comenzó a desarrollarse en la Provincia en 1983 y desde entonces ha mantenido un sostenido crecimiento. En la última década la producción de miel prácticamente se triplicó, pasando de 3.500 toneladas en 1990 a más de 8.000 en la actualidad. En el año 2005 el número de productores registrados asciende a 1505, con 280.000 colmenas (alrededor del 20% de las colmenas del país).

Entre las razones del crecimiento de esta actividad se cuentan: las favorables condiciones del medio y la escasa utilización de agroquímicos -que en conjunto aseguran un producto natural de alta calidad-, los buenos precios que se venían observando en el mercado mundial, y la política de incentivos encarada por la Provincia.

La Pampa es una de las principales provincias productoras y exportadoras de miel del país (detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), siendo la Argentina un importante productor y exportador mundial.

La miel se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación de la Provincia, representan en 2005 el 5% de las ventas externas pampeanas (13 millones de dólares). Casi la totalidad de la producción se envía a

granel (sin fraccionar) al exterior, y el principal destino es Alemania. Cabe apuntar que hasta julio de 2001 los Estados Unidos representaban la mitad de las exportaciones nacionales, pero a partir de ese momento se inició una investigación sobre la importación de mieles argentinas que terminó en la fijación de aranceles para su ingreso en ese mercado. De esta forma su participación en las ventas externas cayó drásticamente.

El mercado interno se encuentra poco desarrollado debido a que la demanda es limitada, si bien en los últimos años ha presentado una paulatina expansión como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo hacia productos naturales. En la Provincia se registra la presencia de fraccionadores que abastecen al mercado interno, tanto para consumo como para la industria alimenticia que utiliza la miel como insumo.

Entre los inconvenientes que enfrenta la apicultura se destaca la gran atomización de los productores, que se traduce en un escaso poder de negociación sobre las condiciones de comercialización de su producción frente a un número reducido de grandes exportadores de la provincia de Buenos Aires.

Explotación Forestal y Productos de la Madera

La mitad oriental del territorio provincial está cubierta por la formación forestal nativa del "espinal", con bosques de caldén, en tanto que en el Oeste prevalece el "monte", siendo el algarrobo y el piquillín las especies predominantes. La actividad forestal se ha desarrollado históricamente sobre la base de la explotación del bosque nativo de caldén. Asimismo, se registran participaciones crecientes de especies exóticas, implantadas tanto en la región de secano del este provincial (pino y eucalipto) como en el área de regadío de 25 de Mayo (álamos híbridos).

Según estimaciones provinciales, el caldenal presenta unas 750.000 hectáreas maderables. Sin embargo, en la actualidad el desmonte se ve limitado por los altos costos, lo cual es favorable en términos de conservación del bosque nativo teniendo en cuenta la sobreexplotación a la que fue sometido. El principal producto extraído del bosque nativo, es la leña para combustible, que en 2004 alcanzó las 26 mil toneladas, seguidas por la leña para carbón con 13 mil toneladas, siendo la producción de carbón de 2,5 mil toneladas. El tercer destino es el de postes para alambrado con 3,5 mil toneladas.

En cuanto al bosque implantado, ocupa 3.600 hectáreas, de las cuales 2.000 se encuentran bajo riego. Cabe agregar que la Provincia ha tenido una política activa fomentando la forestación. De esta forma la extracción de rollizos provenientes del bosque implantado muestra una participación creciente, pasando de un promedio anual de 136 toneladas en el período 1960/70 a 6.392 toneladas en 1985/94. En 2004 se extrajeron 7.000 toneladas de rollizos, en su mayoría de álamo.

La industria maderera -en su etapa de aserrado- fue de gran importancia para la Provincia hasta mediados del siglo XX, llegando a ocupar el 60% de la mano de obra industrial. Sin embargo, este crecimiento estaba sustentado en la mencionada sobreexplotación del bosque nativo de caldén que generó una pérdida de calidad de la madera y la consiguiente declinación de la industria asociada.

Actualmente la Provincia fomenta y controla la utilización racional del recurso forestal, otorgando permisos para la explotación del monte nativo y promocionando la implantación de especies exóticas. En este marco, y según datos de Faima, en el año 2004 se encontraban operando 35 empresas que emplean materia prima forestal, de las cuales 10 son aserraderos que preparan tablas a partir de rollizos, 5 realizan carpintería para obra y pisos, 10 son fábricas de mueble y las restantes desarrollan otras actividades forestales. Estas empresas ocupan un total de 280 personas.

En general, se trata de plantas con maquinaria obsoleta. Sin embargo, las perspectivas de expansión de esta rama son interesantes si se tiene en cuenta la posibilidad de integración vertical, las variadas aplicaciones que permite el caldén, el crecimiento del bosque implantado, todo ello en el marco de un manejo sustentable del recurso.

Extracción e Industrialización de Productos Minerales

Si bien el sector minero provincial representa sólo el 1% del valor de producción minero del país, La Pampa es la principal provincia productora de minerales no metalíferos, con un aporte al valor de la producción nacional en este rubro de alrededor del 10%.

Esta participación está sustentada fundamentalmente por la extracción de sal cuyo valor representa más de la mitad del total de la producción minera de la Provincia. Le siguen en importancia el sulfato de sodio, la bentonita, el yeso y las rocas de aplicación.

El volumen de sal extraído durante las últimas décadas se mantiene relativamente estable. En 2004 -según datos de la Secretaría de Minería- alcanzó las 360 mil toneladas. El 95% de la producción se envía al mercado interno, siendo los usos más importantes el consumo humano (35%), la industria química (35%) y la curtiembre (25%).

Los principales yacimientos en explotación en la Provincia se encuentran en Salina Colorada Grande (departamentos Hucal y Caleu Caleu), Salitral Negro (Caleu Caleu), Salinas Máximo (Departamento Curacó) y Salinas Callaqueo (Caleu Caleu). Otros yacimientos de importancia se localizan en Salinas Grandes de Hidalgo (Departamento Atrucó), los que por problemas climáticos combinados con las características de la salina han impedido su explotación en los últimos años.

En La Pampa se encuentran radicadas, entre otras, las 2 firmas productoras de sal más importantes del país. Ambas empresas que integran la extracción con la industrialización en plantas propias producen sal para consumo humano y para uso industrial.

Otros minerales explotados en la Provincia son sulfato de sodio, bentonita y yeso.

La producción nacional de sulfato de sodio en los últimos años ha presentado grandes oscilaciones, llevándose a cabo fundamentalmente en la provincia de La Pampa. En las proximidades de Guatraché, se localiza una planta donde se industrializa la materia prima, que se destina a las industrias químicas, de detergentes, papelería y textil.

La bentonita se explota en Puesto Romero (área de 25 de Mayo, departamento Puelén). Sus perspectivas son interesantes dada su demanda en los mercados interno y externo (fundamentalmente Mercosur). Los principales destinos son las industrias petrolera y papelería.

Por su parte, el yeso (sulfato de calcio) se encuentra en cantidades económicamente explotables en Puesto Romero y Casa de Piedra (departamento Puelén) y en Puelches (departamento Curacó). La presencia de este mineral permitió el desarrollo de un polo industrial en General Acha (Utracán) al instalarse en 1977 una importante empresa dedicada a la fabricación de tableros para la construcción a partir de yeso calcinado.

Petróleo y Gas

La explotación de minas y canteras en la provincia de La Pampa ascendió -según datos de la CEPAL- prácticamente al 3% del PBG del año 2000. La producción de petróleo fue de aproximadamente 764.000 m³ en 2005, lo que representa el 2% del total nacional para ese año. Esta cifra da cuenta de una recuperación de los niveles de producción, que en la última década mostraban una tendencia declinante. No obstante, todavía se halla por debajo de los 805 mil m³, obtenidos en 1980. Cabe puntualizar que la recuperación en el precio internacional de este producto lo colocó entre los primeros rubros en el valor de las exportaciones provinciales. Las ventas externas de crudo en el año 2005 superaron los 25 millones de dólares (10% de las exportaciones provinciales).

Por su parte, la producción de gas en 2005 ascendió a 326 millones de m³, es decir, menos del 1% del gas extraído a nivel nacional. En este caso, pese a las oscilaciones observadas durante las dos últimas décadas, este valor representa un significativo incremento de la extracción, registrado a partir de 1995.

Los yacimientos actualmente en explotación son: 25 de Mayo-Medanito, donde se obtiene el 95% del petróleo extraído en la Provincia; Jagüel de los Machos; y Medanito, el más importante en extracción de gas. Las áreas de 25 de Mayo-Medanito y Jagüel de los Machos están compartidas con la provincia de Río Negro, mientras que Medanito está totalmente ubicada dentro de la Provincia.

Las regalías percibidas por la provincia ascendieron a 16 millones de dólares por petróleo y menos de un millón de pesos por gas.

Turismo

Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) actuaban en la Provincia, en septiembre de 2006, 27 agencias turísticas. De éstas, la gran mayoría (19) son “empresas de viajes y turismo” (incluye casas matrices y sucursales).

La Pampa contaba en 2004 con 121 establecimientos ⁽⁴⁰⁾ (46 hoteleros y 75 para-hoteleros ⁽⁴¹⁾) junto con más de 14.000 plazas, lo cual representa un 6,5% y un 5,5%, respectivamente, del total de la Región Patagónica.

Los principales atractivos con que cuenta La Pampa son: las termas de Bernardo Larroudé (al Norte) y Guatraché (al Sudeste); la Reserva Parque Luro, localizada en las cercanías de Santa Rosa, cuyos atributos naturales e histórico-culturales permiten el desarrollo del ecoturismo; el Parque Nacional Lihué Calel con un desarrollo florístico y faunístico único en la Provincia y una abundancia de restos culturales que le otorgan una particularidad muy apreciada. Por otra parte se encuentra la Villa Turística Casa de Piedra, proyecto recreativo basado en el aprovechamiento del espejo de agua del Dique del mismo nombre, en el que se practica la pesca deportiva y actividades náuticas. También se desarrolla el turismo de estancias y la caza deportiva de ciervos.

La actividad turística en la provincia de La Pampa se vio beneficiada en los últimos años con la difusión del denominado turismo alternativo, en sus prácticas de turismo de aventura, ecológico y rural, que atraen visitantes tanto del resto del país como de EEUU y Europa. Adicionalmente, a partir de la devaluación se verifica un crecimiento del turismo.

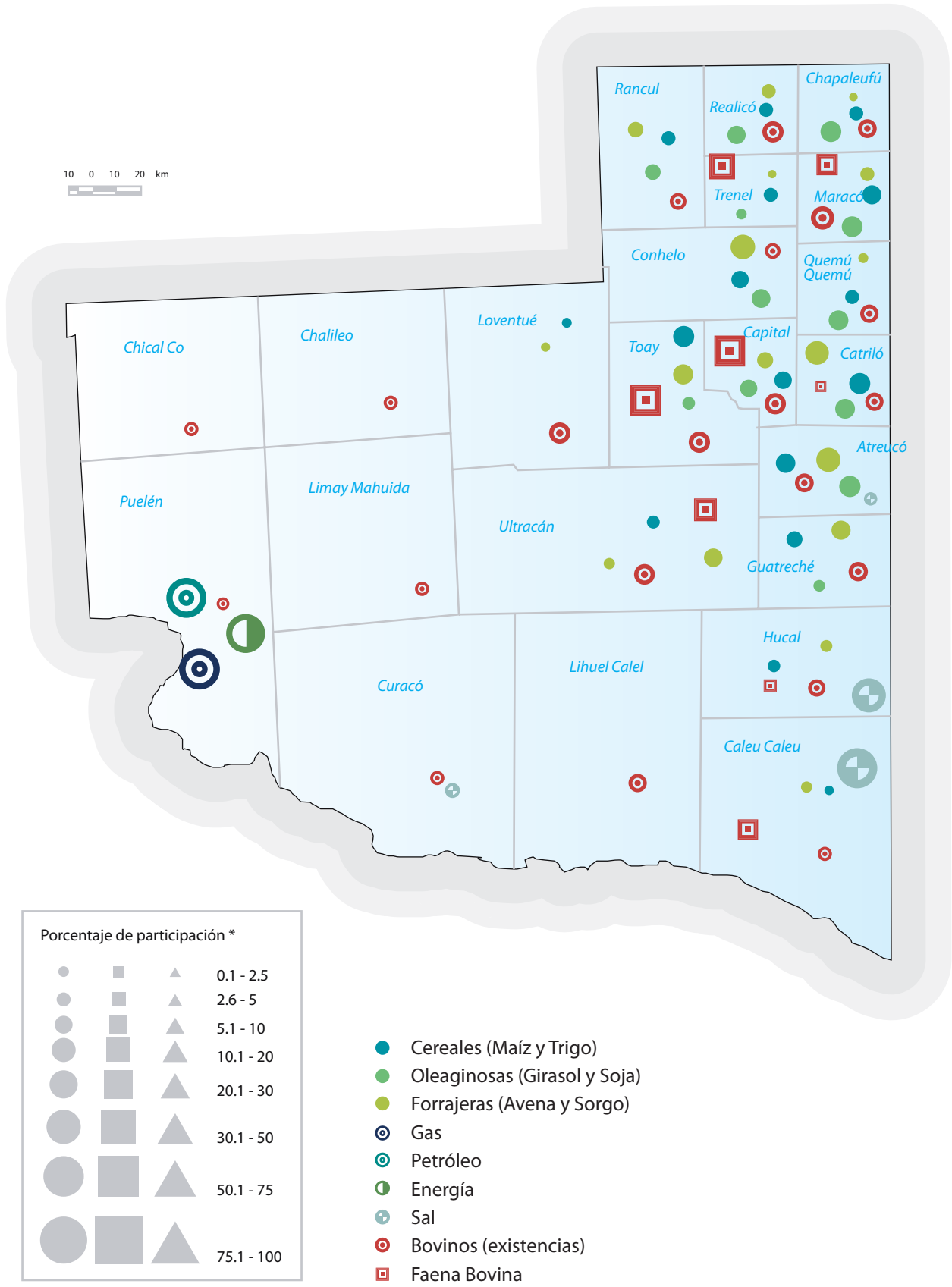
(40) Relevado por la Dirección de Estudios de Mercado de la SECTUR con la colaboración de los organismos provinciales de turismo.

(41) Hosterías, hospedajes, estancias, cabañas/bungalow, etc.

LA PAMPA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Participación Departamental en el Total de la Provincia



*Corresponde a la participación del total departamental en la actividad correspondiente.
 Fuente: Elaboración de la DNPER en base a datos de la SAGPyA (2005), ONCCA (2005), CNA (2002), Secretaría de Energía (2004/05).



[BIBLIOGRAFIA]

Fuentes

- Aparicio, Susana; Benencia, Roberto; Jiménez, Dora (comp) (1994). La Agroindustria Campesina en La Argentina. REDAR (Red de Agroindustria Rural). Buenos Aires.
- Bandieri, Susana (2000): Ampliando las fronteras: La ocupación de la Patagonia. En: Lobato, Mirta (comp.): Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916). Tomo 5. Editorial Sudamericana
- Bisang, Roberto (2004): Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Industria.
- Consejo Federal de Inversiones (CFI). Martín Aguerre: Informe sobre el sector forestal.
- Encuesta Frutícola. Alto Valle del Río Negro. Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro. Series anuales.
- Gobierno de la Nación Argentina, PNUD y BIRF (1992): Estudios para el Diseño de Políticas Públicas, Préstamo BIRF 2712-AR, Tomo 9, Buenos Aires, Argentina.
- Gobierno de la Provincia de Chubut, Ministerio de la Producción, Subsecretaría de Desarrollo Económico, Dirección General de Minas y Geología: Minería en la Provincia del Chubut, 2003.
- Gobierno de la Provincia de La Pampa, Ministerio de la Producción, Dirección General de Estadística y Censos: Registro de Producción Agropecuaria (REPAGRO).
- Gobierno de la Provincia de La Pampa, Ministerio de la Producción, Dirección General de Estadística y Censos: Producto Bruto Geográfico (1993-2002).
- Gobierno de la Provincia de La Pampa, Ministerio de la Producción, Dirección General de Estadística y Censos: Boletín Estadístico Provincia de La Pampa. Cuarto Trimestre 2005.
- Gobierno de la Provincia de La Pampa, Subsecretaría de Planeamiento: La Pampa en Crecimiento.
- Gobierno de la Provincia de La Pampa: La Pampa en el Tercer Milenio. Diagnóstico de situación de la Provincia de La Pampa.
- Gobierno de la Provincia del Chubut Subsecretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Coordinación de Gabinete. Dirección General de Estadística y Censos. Informe de Coyuntura Trimestral.
- Publicación digital. www.estadistica.chubut.gov.ar
- Gutman, Graciela E.; Iturregui, María Eugenia; Filadoro, Ariel (2004): Propuestas para la formulación de políticas para el desarrollo de tramas productivas regionales. El caso de la lechería caprina en Argentina.
- CEPAL, Serie Estudios y Perspectivas N°21. Buenos Aires.
- INDEC: Censo Nacional Agropecuario 2002.
- INDEC: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.
- INDEC: Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.
- INDEC: Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia en 28 Aglomerados Urbanos. Resultados 1° Semestre de 2006. Informe de Prensa.
- INDEC: Estadísticas de exportación nacionales y provinciales.
- INDEC - SECTUR . Encuesta de Ocupación Hotelera 2005.
- INTA: Plan de Tecnología Regional (2001-2004). Centro Regional Patagonia Norte. Documentos Institucionales 107. Neuquén.
- INTA: Plan de Tecnología Regional (2001-2004). Centro Regional Patagonia Sur. Documentos Institucionales 114. Trelew, Chubut.
- Luchini, L., Información Básica sobre el mercado mundial de Productos de la Acuicultura, SAGPyA, 43 pp., 1997.
- Marqués, Nora (1994): "El circuito de la fruticultura en el Alto Valle (Río Negro y Neuquén) ¿El fin de una economía dinámica?" En Revista Realidad Económica N° 127. IADE, Buenos Aires.

- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. SAGPyA: Dirección de Forestación. Indicadores del Sector Forestal.
- Ministerio de Salud de la Nación. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dirección de Bosques. Atlas de los bosques Nativos Argentinos. (2004).
- Miranda, Oscar (1999): "Tecnología moderna, relaciones tradicionales: reestructuración productiva y trabajo estacional en la fruticultura del norte de la Patagonia". En Revista Desarrollo Económico N° 153, IDES, Buenos Aires.
- ONCCA: Información de faena.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perfil descriptivo de la cadena de carne vacuna. SAGPyA, Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, Dirección Nacional de Mercados, Dirección de Mercados Agroalimentarios. Buenos Aires.
- Otaño, María de la Consolación (2005): Perspectivas para el mercado de carnes. Ponencia presentada en el Foro de Perspectivas Agroindustriales 2005. III Seminario Outlook de la Agroindustria Argentina, I Seminario Outlook Regional de la Agroindustria. SAGPyA-IICA-CAS. Buenos Aires, 27 y 28 de Julio.
- Pondé, Marcelo (2006): Informe técnico de Resultados del Programa Mohair, zafra 2003/2004. SAGPyA (mimeo).
- Rofman, Alejandro (1999): "Desarrollo Regional y exclusión social. Transformaciones y crisis en la Argentina contemporánea", Amorrortu Editores, Buenos Aires.
- SAGPyA, Dirección de Agricultura: Informes sobre Cereales y Oleaginosas.
- SAGPyA, Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios: Noticias en los mercados de la carne vacuna. Varios números.
- SAGPyA. Estimaciones Agrícolas.
- SAGPyA: Alimentos Argentinos, N°14 julio 2000.
- SAGPyA: Bovinos: Anuario 2005. Matriz FODA de la Cadena de Carne Vacuna 2005.
- SAGPyA: Estadísticas pesqueras. Captura por especie y puerto de desembarco.
- SAGPyA: La Integración de la Ganadería Argentina.
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación Argentina; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de La Nación Argentina; Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; FAO; Gustavo Braier (2004): Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020. Informe Nacional Argentina.
- Secretaría de Energía de la Nación. Informe del Sector Eléctrico - Año 2004.
- Secretaría de Minería de la Nación, Dirección Nacional de Minería: Prospectos y Proyectos Mineros por Provincias.
- Secretaría de Minería de la Nación, Dirección Nacional de Minería: Informes Institucionales.
- Secretaría de Minería de la Nación, Dirección Nacional de Minería: Estadísticas Mineras.
- Secretaría de Turismo de la Nación, Turismo 2016: Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable.
- Secretaría de Turismo de la Nación, Oferta hotelera en la Argentina. Establecimientos y Plazas, Año 2004.
- SENASA: Información de stock bovino y faena.
- Tappatá, Anahí (1997): "El poder de la agroindustria". CAFI-IERAL, Cipolletti.
- Unión Industrial Argentina (UIA) (2005): Informes Cadenas de Valor 2003-2005. 1º Foro Nacional de la Industria, Córdoba, 8 y 9 de Agosto.
- Unión Industrial Argentina (UIA): Cadena Minera en la Región Patagónica, 3er. Foro Federal de la Industria-Región Patagonia. El Calafate, 21 y 22 de mayo de 2004.
- Wicki, G. y L. Luchini, Evaluación del potencial para la Acuicultura en la Región del Comahue (Provincia del Neuquén y Río Negro), SAGPyA, 52 pp., 1996

Páginas Web

- Aluar SA. Página de Internet de la Empresa: <http://www.aluar.com.ar>
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL): <http://www.cepal.org>
- Consejo Federal de Inversiones (CFI): <http://www.cfired.org.ar>
- Gobierno de la Provincia de la Pampa, Subsecretaría de Industria y Comercio, Dirección de Minería: <http://www.lapampa.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia de La Pampa: <http://www.lapampa.gov.ar> y <http://www.exportpampa.com>
- Gobierno de la Provincia del Neuquén: <http://www.neuquen.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia del Río Negro: <http://www.rionegro.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia del Neuquén: <http://www.neuquen.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia de Santa Cruz: Política Minera, Proyectos Mineros y Explotación Minera: <http://www.santacruz.gov.ar>
- Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego: <http://www.tierradelfuego.gov.ar>
- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): <http://www.ipcva.com.ar>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): <http://www.indec.gov.ar>
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): <http://www.inta.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA): <http://www.sagpya.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría Energía: <http://energia.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME: <http://www.indcompyme.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI): <http://www.inversiones.gov.ar>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Industria, Comercio y PyME; Centro de Estudios para la Producción (CEP): <http://www.industria.gov.ar/cep>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica; Dirección Nacional de Programación Económica Regional: <http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper>
- Ministerio de Economía y Producción; Secretaría de Política Económica: Políticas Económicas para el Desarrollo Territorial: <http://www.desarr-territorial.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Minería: <http://www.mineria.gov.ar>
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía: <http://energia3.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Salud y Ambiente; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: <http://www.medioambiente.gov.ar>
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): <http://www.oncca.gov.ar>
- Patagonia Argentina: <http://www.patagonia.com.ar>
- Secretaría de Turismo de la Nación: <http://www.turismo.gov.ar>
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): <http://www.senasa.gov.ar>

Este libro fue editado con la colaboración financiera del Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública FOSIP (BIRF 3958-PNUD 97/025).

Impreso en el mes de noviembre de 2006 con una tirada de 1500 ejemplares.