

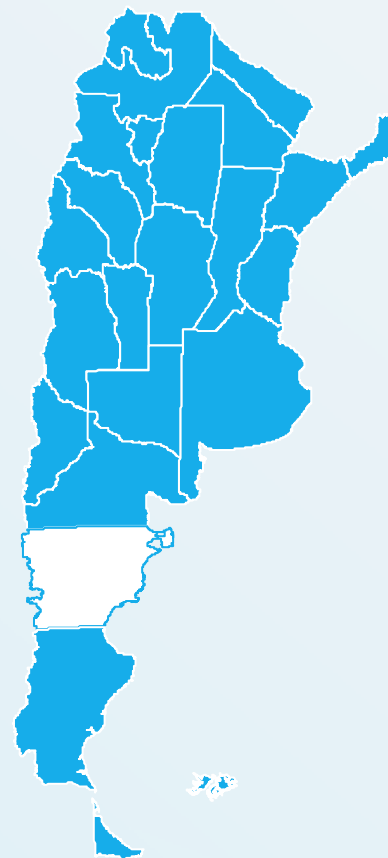
Cierre estadístico año 2021

# Chubut

## Informe Productivo Provincial

---

**AÑO 7 - N° 40 - Junio 2022**  
**ISSN 2525-023X**



Ministerio de Economía  
**Argentina**

Secretaría de  
Política Económica

Subsecretaría de  
Programación Regional y Sectorial

# AUTORIDADES

## Ministro de Economía

Martín Maximiliano Guzmán

## Secretario de Política Económica

Fernando Morra

## Subsecretario de Programación Regional y Sectorial

Agustín Lódola

## Directora Nacional de Estudios Regionales y Cadenas de Valor Sectoriales

Luciana Storti

## Directora Nacional de Estudios de Políticas Productivas

Florencia Kohon

## Directora de Información y Análisis Regional

Florencia Garfinkel

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

Facundo Martin

## Equipo de trabajo

---

### Coordinación

Yamila Méndez; Romina Cardin y Rosa Gorzycki.

### Analistas, cartografía y bases de datos

Leticia Busellini; Hernán Costa Villa; Federico Cuervo; Breno Nunes Chas; Eva Sacco; Ma. Eugenia de Zavaleta; Viviana Carreras, Ma. Elena Rama y Andrea Gragnolati

# Índice de contenidos

1. Caracterización económica .....	<a href="#"><u>04</u></a>
2. Sectores productivos seleccionados .....	<a href="#"><u>15</u></a>
2.1. Energía .....	<a href="#"><u>16</u></a>
2.2. Aluminio .....	<a href="#"><u>21</u></a>
2.3. Pesca marítima .....	<a href="#"><u>25</u></a>
2.4. Turismo .....	<a href="#"><u>29</u></a>
2.5. Ganadería ovina.....	<a href="#"><u>32</u></a>
3. Anexo .....	<a href="#"><u>36</u></a>
4. Sitios de interés .....	<a href="#"><u>38</u></a>

# **1. Caracterización económica**

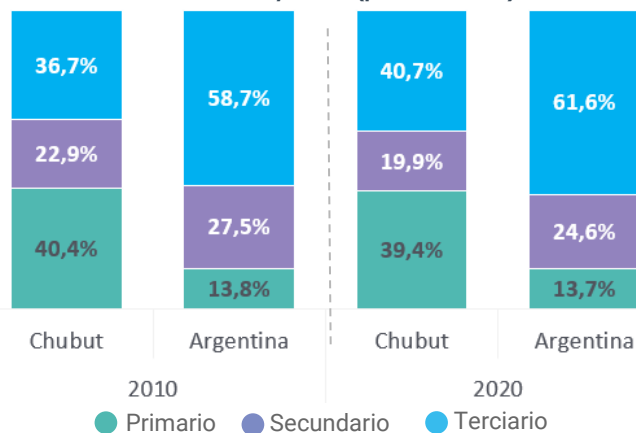
- La **participación relativa** de la provincia de **Chubut en el VAB nacional** es aproximadamente el **2,2%** y **22,3% de la Región Patagónica**.
- La provincia posee una estructura productiva de baja diversificación. Las actividades productivas más relevantes son: la **extracción hidrocarburífera** en donde se ubica como la 2º provincia petrolera del país (27% del total) y la 1º en producción de crudo del tipo convencional (40% del total país), además de ser la 5º jurisdicción en producción de gas (6% del total nacional y 12% del gas convencional); la **producción de aluminio** (única provincia productora del país); la **pesca marítima** (2º provincia pesquera con el 30% de las capturas nacionales) y la **ganadería ovina** (25% del stock nacional). Por su parte, dentro de los servicios se destaca el **turismo** con Puerto Madryn como la localidad turística más importante.
- En 2021, la mitad del ingreso de divisas por **exportaciones** fueron aportados por el **sector hidrocarburífero** (fundamentalmente aceites crudos de petróleo), que en conjunto con el sector **pesquero** (langostinos) y el **aluminio** explican el **95%** de las ventas externas de la provincia. Para el mismo año, Chubut ocupó el **4º lugar en el ranking exportador nacional** (24 jurisdicciones) con un aporte del 3,7% del valor exportado con una caída interanual del 0,8%. Los principales destinos fueron Estados Unidos (40%), Emiratos Árabes (14%), España (9%) y Países Bajos (9%).
- Al IV trimestre de 2021 la provincia registra una tasa de **empleo** del **42,2%**, en línea con la región pero 1,4 p.p. por debajo del nivel nacional. Por su parte, la **desocupación** midió **3,8%, 1 p.p por debajo de la región y 3,2 p.p. de la media nacional**. Si bien tanto en la región como a nivel país la desocupación tiene mayor incidencia sobre las mujeres, Chubut presenta tasas similares respecto a la desocupación de los hombres (3,8% en mujeres vs 3,7% en hombres).
- La provincia da cuenta del **1,6%** de los **puestos formales privados del país** y presenta **salarios** un **51% por encima** del salario medio privado a nivel nacional.
- En cuanto a las características socio-económicas, en el IV trimestre de 2021 Chubut registró **ingresos per cápita por \$39.860, 23,8% por encima de la media nacional** y una brecha de **ingresos de 10,7, 35,2% por debajo del nivel nacional**. Al II semestre del 2021 la **pobreza** se ubicó en **30,9%**, por debajo de la región y el país (31,7 y 37,3, respectivamente).

## Superficie y población

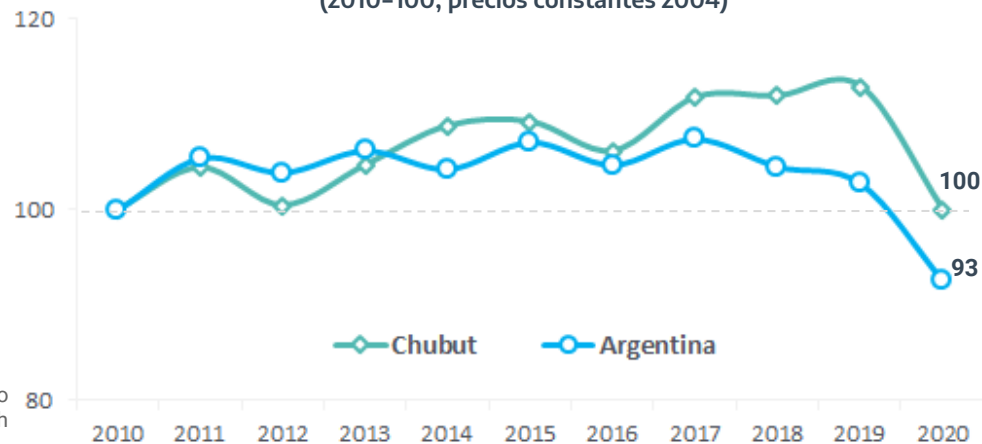
Indicadores	Chubut	Patagonia <sup>(1)</sup>	Argentina
Superficie <sup>(2)</sup> (Km2)	224.686	930.731	2.780.400
Participación de la superficie en el total nacional (%)	8,1%	33,5%	-
Población 2021 <sup>e</sup>	629.181	2.972.541	45.808.747
Participación de la población en el total nacional (%)	1,4%	6,5%	-
Densidad de población 2021 (hab/Km2)	2,8	3,2	16,5

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

## Composición del VAB: Chubut vs Argentina Años 2010 y 2020 (precios 2004)



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



(3) Para Chubut se utiliza la desagregación Geográfica del VAB, CEPAL-Ministerio de Economía-Ministerio de Desarrollo Productivo.

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

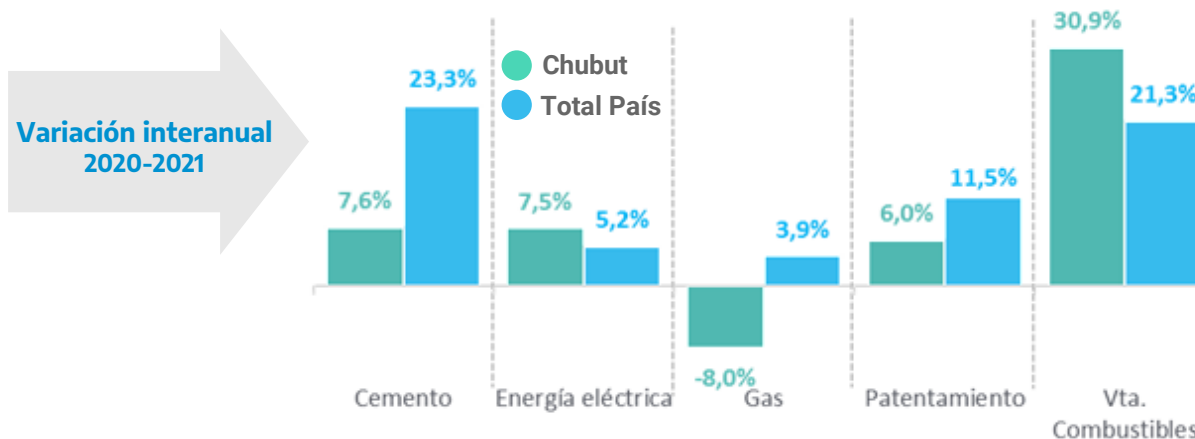
Indicadores	
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Chubut en el total Nacional (%)	2,2%
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Chubut en el total región Patagonia (%)	22,3%
Participación de la desagregación geográfica del VAB de Patagonia en el total Nacional (%)	10,1%

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

Fuente: SSPrYs con base en CEPAL-Ministerio de Economía-Ministerio de Desarrollo Productivo e INDEC.

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

Indicador	UM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Part. % total nac.
Consumo cemento Port.	miles de tn	265	280	247	239	246	265	225	242	243	259	204	220	1,8%
Dist. de energía eléctrica	GWh	2.250	3.114	3.291	3.849	4.013	4.173	3.841	4.239	4.441	4.887	4.094	4.400	3,3%
Distribución de gas	millones de m3	1.498	1.824	1.612	1.682	1.678	1.773	1.662	1.450	1.519	1.587	1.596	1.467	4,8%
Patentamiento	unid.	13.531	16.557	16.804	17.987	15.625	15.423	14.642	17.624	16.553	10.838	7.308	7.743	2,0%
Venta de combustibles	miles de m3	491	537	544	567	581	597	564	551	539	520	411	538	2,4%



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

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

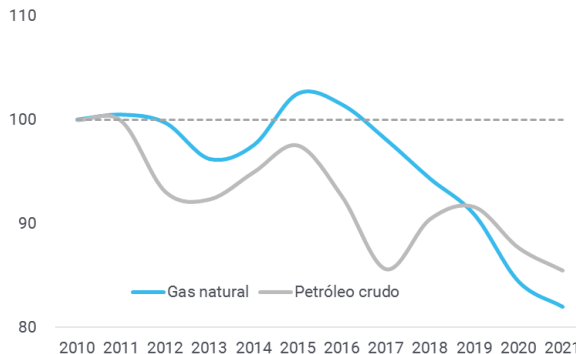
Producto	UM	Año*	Valor	Var. i.a. (%)*	Part. Total Nac. (%)*	Fuente
Gas natural	millones de m3	2021	2.871,8	-2,9	6,3	Secretaría de Minería
Petróleo crudo	millones de m3	2021	8,1	-2,5	27,3	Secretaría de Minería
Aluminio primario	miles de tn	2020	309,8	-0,3	100,0	CAIAMA
Merluza hubbsi**	miles de tn	2021	39,2	-12,9	13,7	MAGyP
Calamar Illex	miles de tn	2021	26,0	1,7	19,7	MAGyP
Langostino	miles de tn	2021	166,4	18,7	76,7	MAGyP
Ovino	miles de cabezas	2021	278,9	-6,7	29,7	SENASA
Lana sucia	tn	2021	13,3	-1,2	32,8	FLA
Turismo***	miles de pernóctes	2021	274,1	67,6	1,4	INDEC

\*Corresponden al último dato disponible (valor, var. i.a. y la participación en el total nacional).

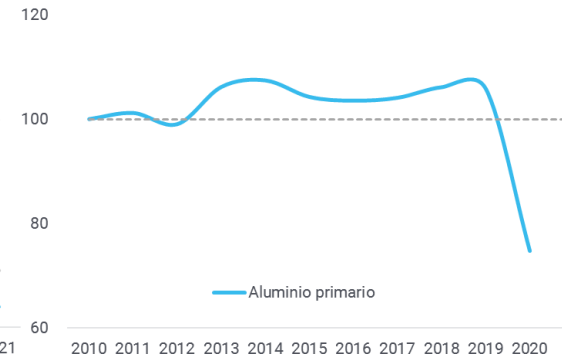
\*\* El dato corresponde a todas las zonas de pesca correspondientes al paralelo 41° latitud sur.

\*\*\* Los datos refieren a la localidad de Puerto Madryn. El total nacional se calcula sobre un total de 49 localidades turísticas relevadas por INDEC.

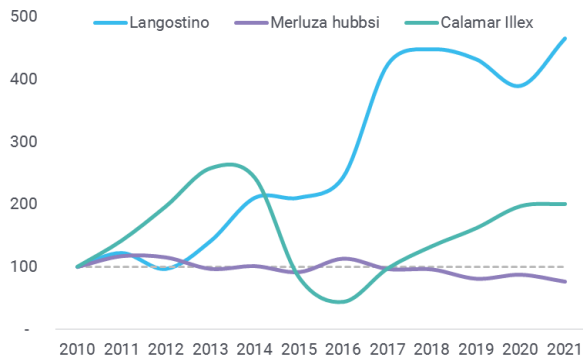
### Hidrocarburos



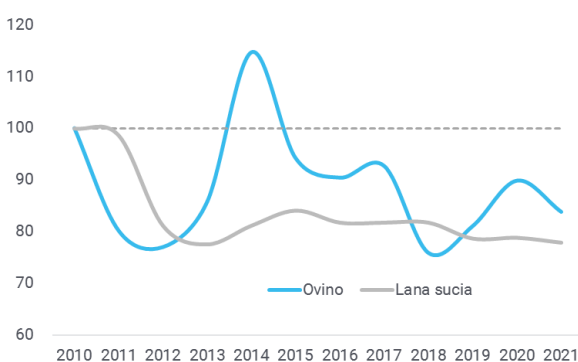
### Aluminio



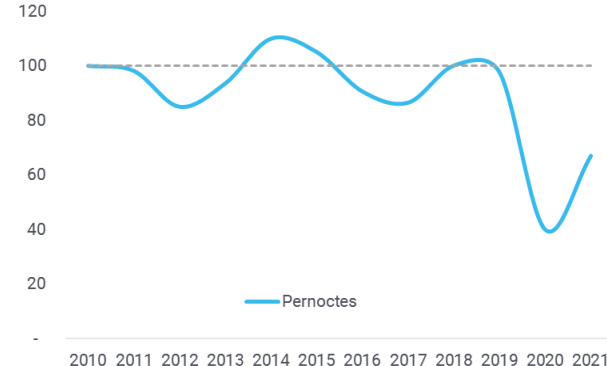
### Pesca



### Ganadería ovina



### Turismo

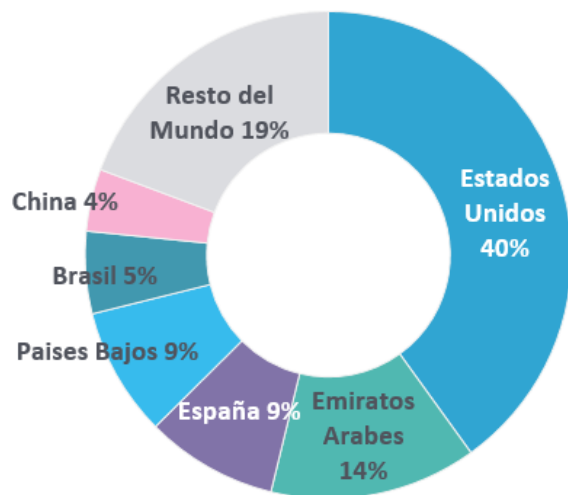




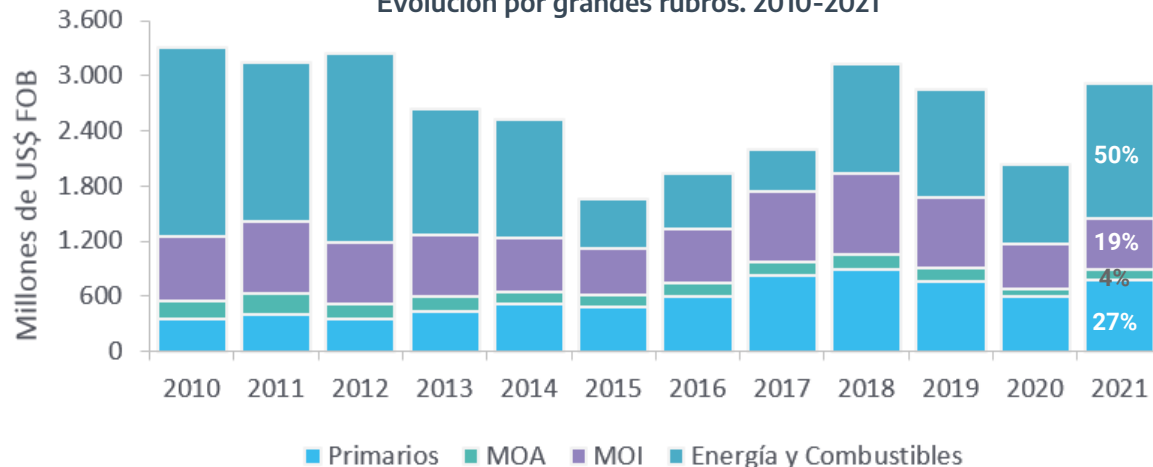
## Principales datos. Año 2021

Indicadores	Chubut
Exportaciones (millones de US\$ FOB)	2.908
Posición en el ranking nacional	4°
Participación en las exportaciones nacionales	3,7%

## Principales destinos. Año 2021



## Evolución por grandes rubros. 2010-2021



## Principales cadenas exportadoras. Año 2021

Nº	Principales cadenas	Exportaciones			Var. % i. a.	Contribución a la variación %	Principales productos
		Millones US\$ FOB	Part. %	Part. Acum %			
1	Hidrocarburos	1.463	50%	50%	70,1%	29,7%	Aceites crudos de petróleo
2	Pesca marítima	750	26%	76%	27,3%	7,9%	Langostinos
3	Aluminio	557	19%	95%	14,0%	3,4%	Aluminio sin alear y aleaciones de aluminio
4	Ganadería ovina	122	4%	99%	62,5%	2,3%	Lana
Resto		17	1%	100%	-0,8%	-0,0%	-
<b>Total Provincial</b>		<b>2.908</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>43,3%</b>	<b>43,3%</b>	<b>-</b>

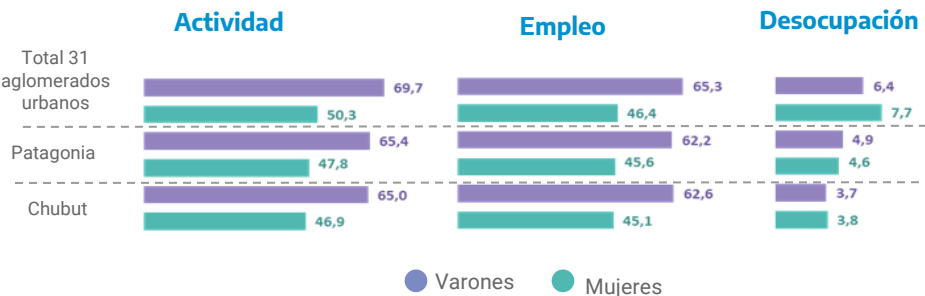
Nota: Los datos de los años 2020 y 2021 son provisorios y sujetos a revisión.  
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

## Indicadores de ocupación

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

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

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

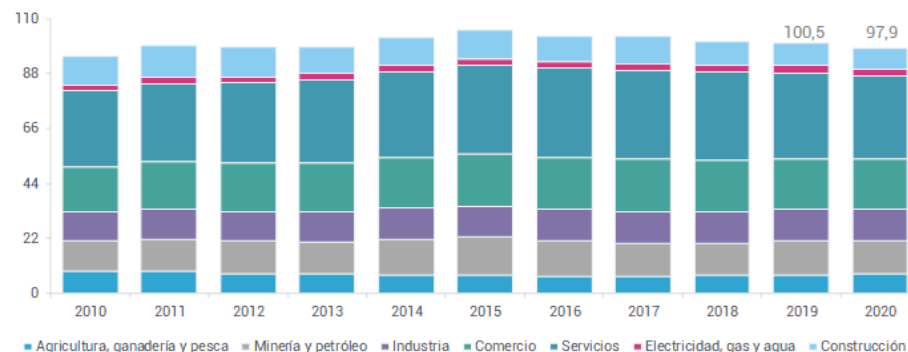


## Empleo cada 1000 habitantes<sup>(1)</sup>

	Empleo 2017	Chuubut	Patagonia	Total País
<b>Público</b>		75,9	89,3	51,0
<b>Privado</b>		174,9	168,4	149,6

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

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



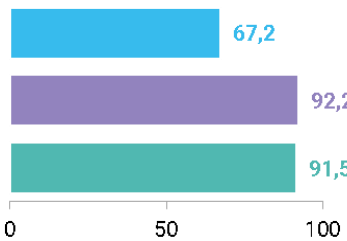
## Empleo registrado y salario del sector privado<sup>(2)</sup>

Rama de actividad	Chubut				Total País			
	Empleo privado registrado promedio				Salario prom. 2020 (\$)	Empleo privado registrado prom.		Salario prom. 2020 (\$)
	2020 (miles de puestos)	Part. %	Var. % i.a.	Part. % Total Nac.		2020 (miles de puestos)	Part. %	
Agricultura, ganadería y pesca	7,7	7,8	3,4	2,1	107.964	358	5,8	46.158
Minería y petróleo	13,5	13,8	0,0	16,0	196.380	84	1,4	187.755
Industria	12,6	12,9	-1,2	1,1	99.652	1.132	18,3	77.908
Comercio	19,8	20,2	-2,2	1,8	68.264	1.122	18,2	59.491
Servicios	33,3	34,1	-3,1	1,1	76.605	3.058	49,5	64.974
Electricidad, gas y agua	2,9	2,9	4,0	3,9	205.343	74	1,2	141.689
Construcción	8,1	8,3	-13,5	2,3	88.576	351	5,7	50.950
<b>Total</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>-2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>101.881</b>	<b>6.180</b>	<b>100</b>	<b>67.443</b>

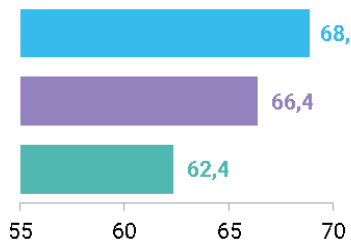
(2) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales incluyen aportes y contribuciones (salario bruto) y no incluyen aguinaldo.

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

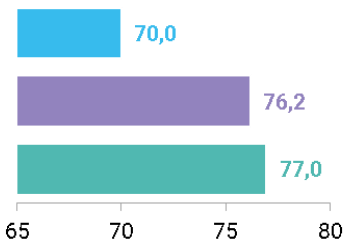
**Vivienda adecuada. IV trim 2021 (%)**<sup>(1)(2)</sup>



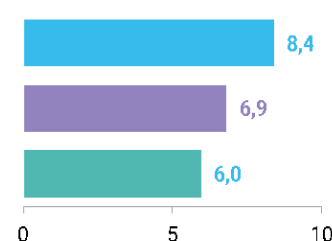
**Ocupados con secundario completo. IV trim 2021(%)**<sup>(1)</sup>



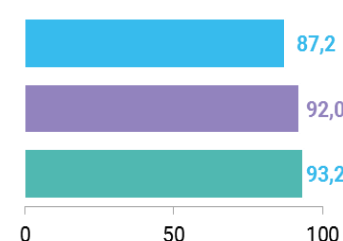
**Cobertura de salud. IV trim 2021 (%)**<sup>(1)</sup>



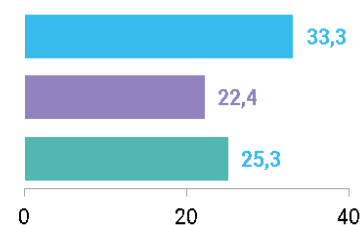
**Mortalidad infantil. 2020 (‰)**<sup>(4)(5)</sup>



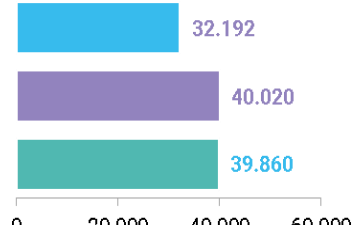
**Uso de internet. Personas. IV tim 2021 (%)**<sup>(5)(6)</sup>



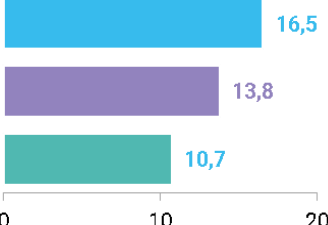
**Asalariados s/ descuento jubilatorio. IV trim 2021 (%)**<sup>(1)</sup>



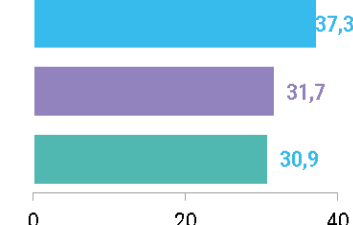
**Ingreso per cápita. IV trim 2021 (pesos)**<sup>(1)</sup>



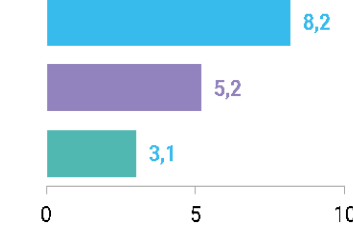
**Brecha de ingresos. IV trim 2021 (%)**<sup>(1)(3)</sup>



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



**Indigencia II sem 2021 (%)**<sup>(1)(7)</sup>



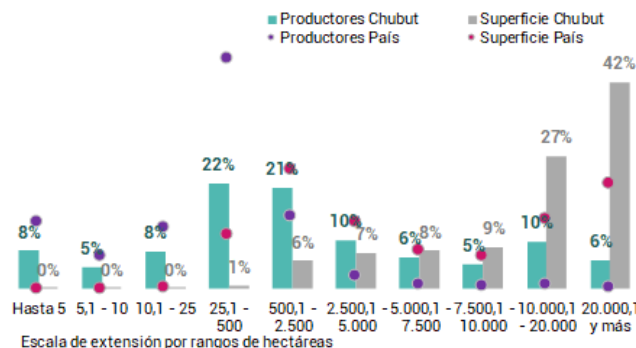
● Total país ● Patagonia ● Chubut

Nota: (1) Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasas de los diferentes aglomerados que considera el INDEC. Para la provincia de Chubut se consideraron los aglomerados Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia- Rada Tilly. La Región Patagonia comprende Santa Rosa - Toay, Viedma-Carmen de Patagones, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia- Rada Tilly. El Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. // (2) Vivienda Adecuada: definición adoptada según criterios considerados por la DNAP. Se considera el porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) Se encuentra conectada a la red pública (cloacas); (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal sin cubierta/chapa de fibrocemento/plástico/propiedad horizontal; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / cerámica / alfombra o cemento/ladrillo.// (3) Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil.// (4) Indicador extraído de la DEIS - Ministerio de Salud de la Nación // (5) La Región Patagonia excluye la provincia de La Pampa, según regionalización de INDEC. // (6) Sobre población de 4 años y más en hogares // (7) El INDEC en su informe advierte que en los indicadores por aglomerado urbano, las cifras con coeficiente de variación superiores al 16% deben ser tratadas con cautela. Fuente: SSPRyS con base en INDEC y DEIS.

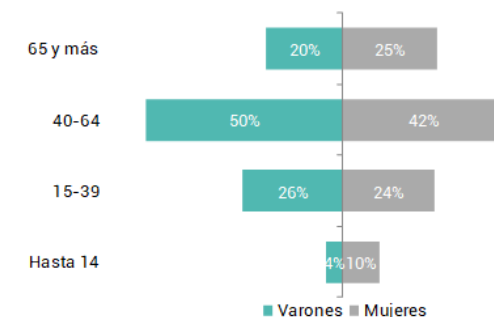
## Explotaciones agropecuarias y superficie<sup>(1)</sup>

Uso agropecuario y forestal	Chubut	Patagonia	Argentina
Explotaciones Agropecuarias (cantidad de EAP)	3.375	21.509	249.663
Participación de las EAP en el total nacional (%)	1,4	8,6	-
Superficie (miles de hectáreas)	16.984	57.109	154.812
Participación de la superficie en el total nacional (%)	11,0	36,9	-

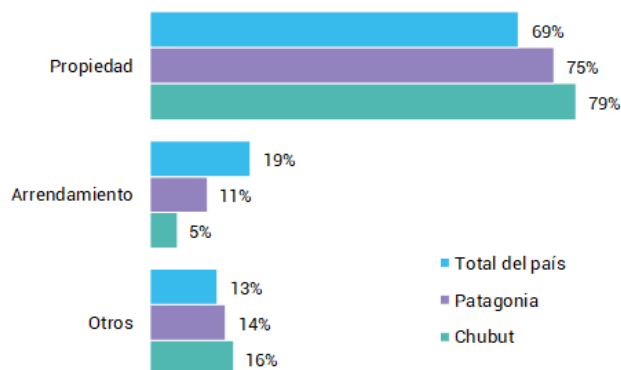
## Superficie y cantidad de EAP según el tamaño<sup>(2)</sup>



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



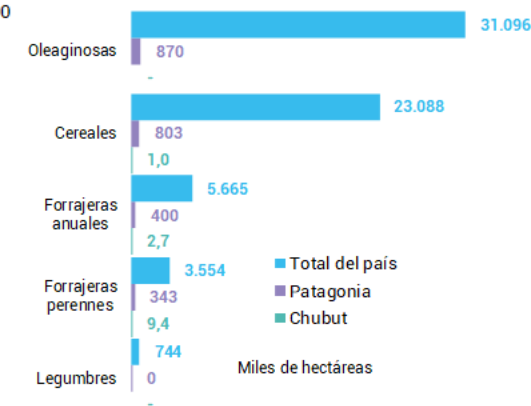
## Régimen de tenencia de la tierra sobre superficie<sup>(4)</sup>



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



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



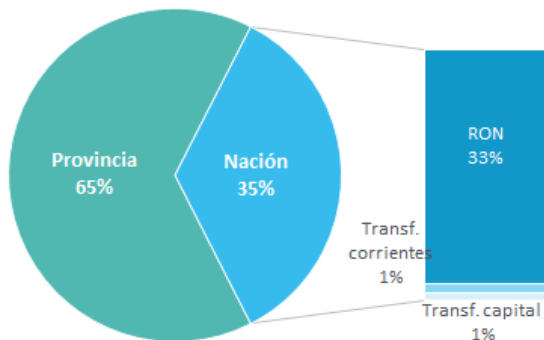
Notas: (1) La unidad EAP refiere a explotaciones agropecuarias. (2) Corresponde a las EAP con límites definidos y mixtas. (3) Información al 30/06/2018. (4) Información al 31/12/2017. En otros se incluye tierras fiscales. (5) Incluye superficie sin discriminar. Información del 01/07/2017 al 30/06/2018.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

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

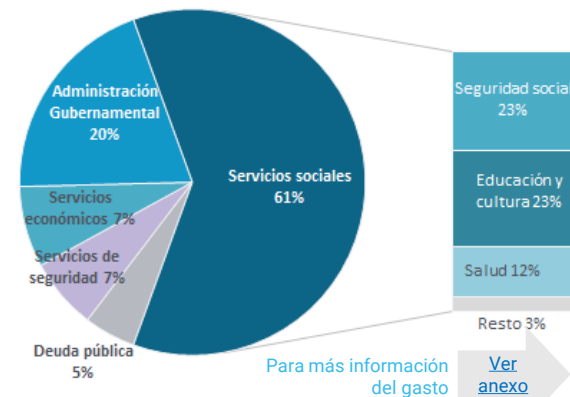
Concepto	2010	Acum. IIIT 2021	
	Part. %	Mill. \$	Part. %
<b>INGRESOS DE ORIGEN NACIONAL</b>	<b>31,6</b>	<b>41.196</b>	<b>35,0</b>
Tributarios nacionales (RON)	26,6	38.495	32,7
Transferencias corrientes	1,7	1.592	1,4
Transferencias de capital	3,3	1.109	0,9
<b>INGRESOS DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>68,4</b>	<b>76.629</b>	<b>65,0</b>
Tributarios provinciales	14,0	22.470	19,1
- Ingresos brutos	11,6	18.972	16,1
- Otros	2,4	3.498	3,0
No tributarios	39,7	35.885	30,5
- Regalías	27,2	26.012	22,1
- Otros	12,5	9.874	8,4
Contribuciones a la seguridad social	12,0	16.892	14,3
Otros ingresos	2,7	1.381	1,2
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>117.825</b>	<b>100</b>

## Composición de los Ingresos y Gastos. APNF<sup>(1)</sup> Acumulado IIIT 2021

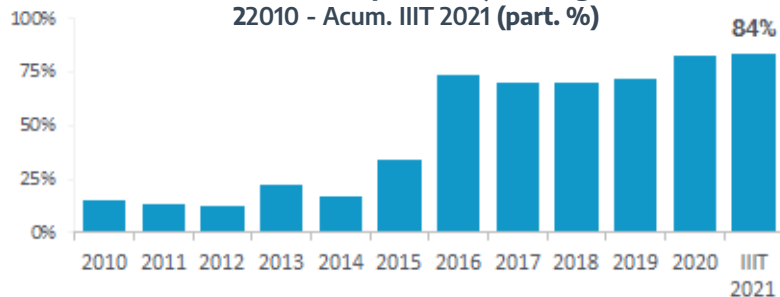
### Ingresos según origen



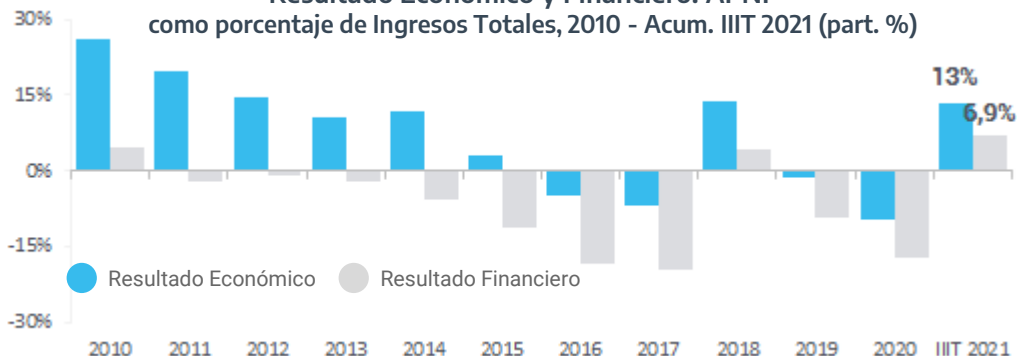
### Gasto por Finalidad y Función



## Stock de deuda<sup>(2)</sup> como porcentaje de Ingresos Totales 2010 - Acum. IIIT 2021 (part. %)



## Resultado Económico y Financiero. APNF<sup>(1)</sup> como porcentaje de Ingresos Totales, 2010 - Acum. IIIT 2021 (part. %)



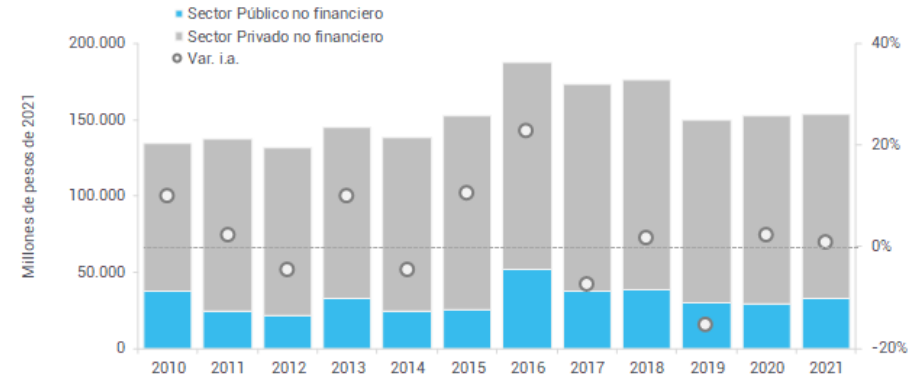
(1) Administración Pública No Financiera. (2) No incluye deuda flotante ni servicios de la deuda.

Nota: La estructura fiscal en las provincias se analiza tomando de referencia datos anuales a modo de analizar en forma completa la ejecución de sus cuentas. En el caso del año 2021, se toman los datos de ejecución presupuestaria acumulados al tercer trimestre por considerarse representativos. Fuente: SSPrYS con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Ministerio de Economía.

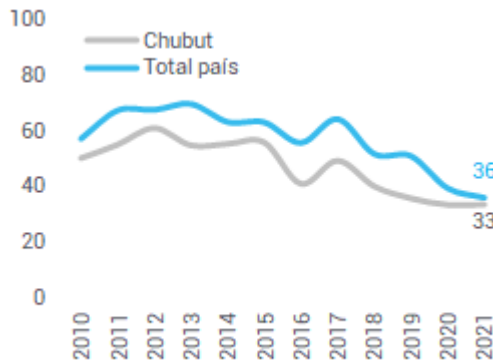
**Depósitos y préstamos de la provincia**  
(millones de pesos y participación % en el total nacional)

Sector No Financiero	Millones de Pesos	Part. % en el Total Nacional	
	IV Trim. 2021	2010	2021
<b>Depósitos</b>	<b>153.712</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
- Sector Público	32.512	1,1	1,1
- Sector Privado	121.200	1,4	1,2
<b>Préstamos</b>	<b>51.298</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
- Sector Público	314	0,1	0,4
- Sector Privado	50.984	1,2	1,1

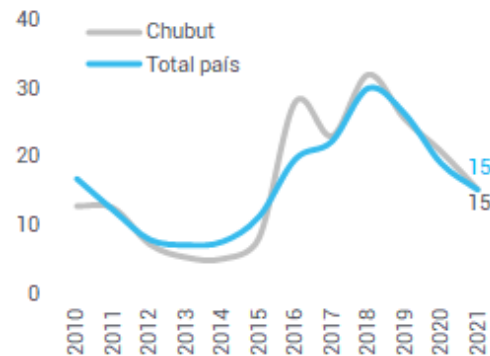
**Depósitos sector no financiero de la provincia**  
(millones de pesos 2021 y var. i.a.)



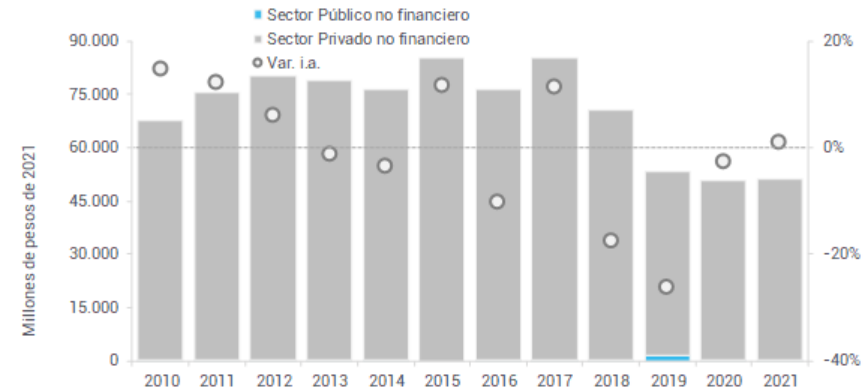
**Relación préstamos sobre depósitos**  
(%)



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



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

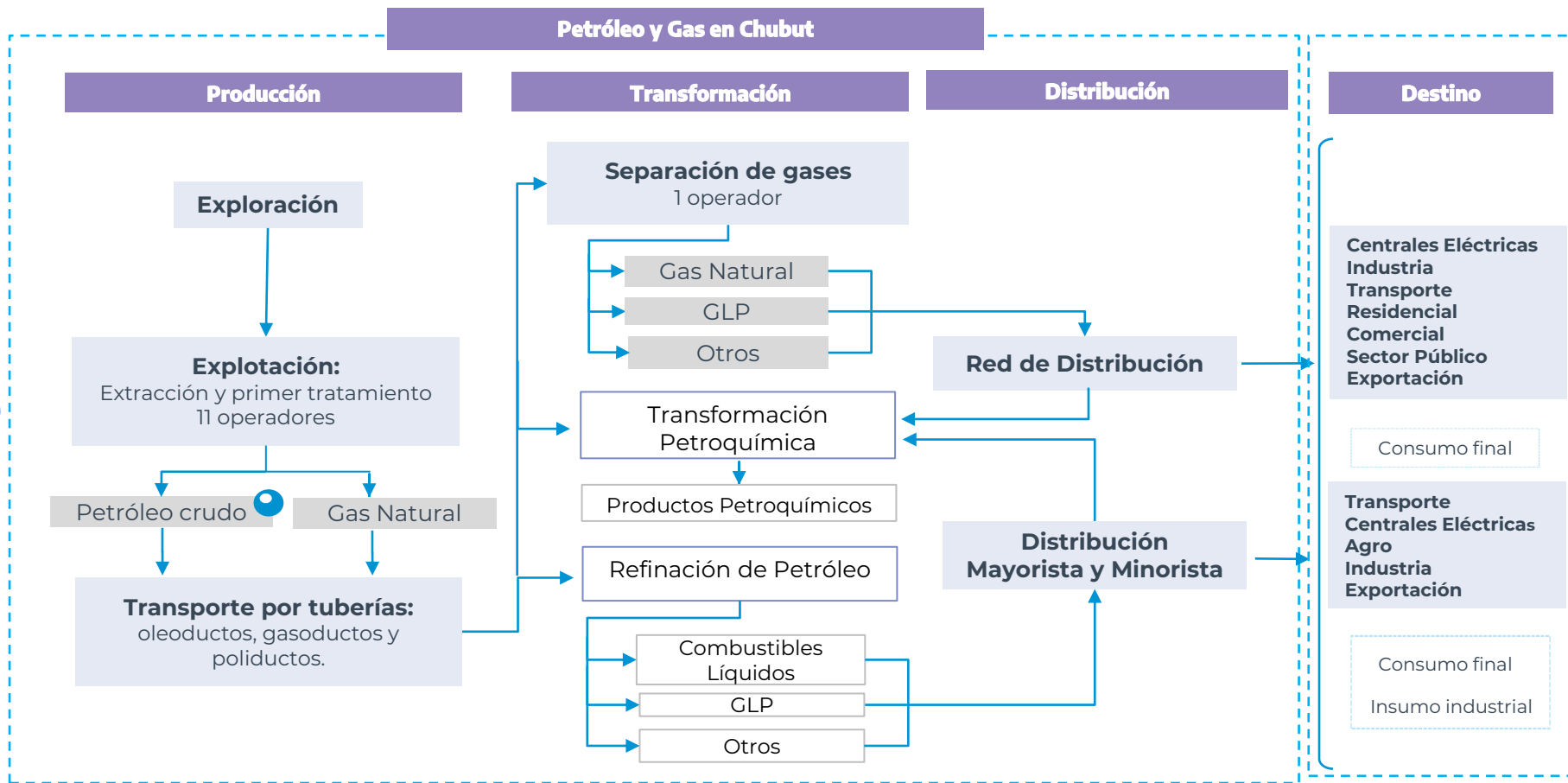


Nota: El sector no financiero se conforma por el sector público y privado no financiero.

Fuente: SSPRyS con base en BCRA

## **2. Sectores productivos seleccionados**

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



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

Fuente: SSPyS con base en Secretaría de Energía.



### Distribución geográfica de la producción y transporte



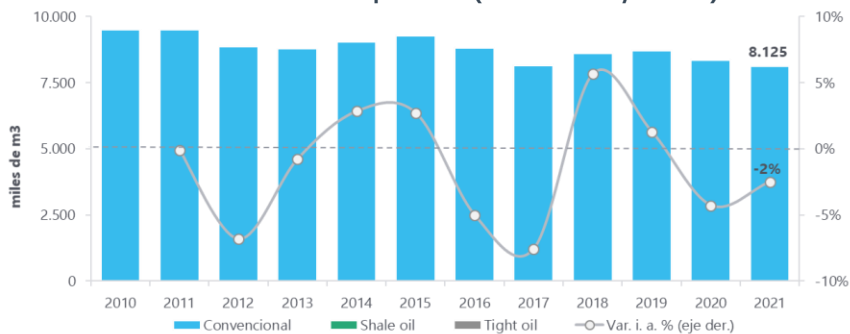
- La producción hidrocarburífera de Chubut se asienta sobre la cuenca del Golfo San Jorge que se extiende desde la plataforma marítima hasta la Cordillera de los Andes, en el sur de la provincia, abarcando también el norte de la provincia de Santa Cruz.
- La actividad posee una larga tradición en la provincia con campos maduros de más de 100 años. YPF, creada en 1922, debe su origen a los primeros descubrimientos de petróleo en Comodoro Rivadavia 20 años antes.
- Chubut es la 2º provincia productora de petróleo del país (27% del total) y la 1º en producción de crudo del tipo convencional con el 40% del total país. En cuanto a gas, es la 5º jurisdicción en producción (6% del total nacional) y aporta el 12% del gas convencional de Argentina.
- La logística del crudo proveniente de la cuenca, variedad Escalante, se concentra en la terminal de Caleta Córdova y desde allí se embarca hacia Bahía Blanca para bombearse a las refinерías o bien se destina al comercio exterior. La empresa a cargo es Termap cuyo paquete accionario se divide en: 31,7% PAE, 30% YPF, 13,79% Enap, 7,35% Total y otras.
- En tanto YPF opera el principal yacimiento de petróleo de la provincia, Manantiales Behr, en donde se extrae el 17% de la producción de Chubut. Por su parte, Pan American Energy obtiene el 21% del crudo de la provincia operando los yacimientos Zorro, Oriental y Cerro Dragón (9%, 7% y 6%, respectivamente). CAPSA, en el yacimiento de Diadema, extrae el 8% y Tecpetrol en Tordillo el 5% del crudo provincial.
- Los yacimientos de gas Coiron (26%), Valle Hermoso (22%) y Tres Picos (12%) totalizan el 59% del gas producido en Chubut siendo explotados por Pan American Energy. YPF es la segunda empresa en extracción de gas provincial, en el yacimiento Manantiales Behr, logra el 7% del producido.

Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía.

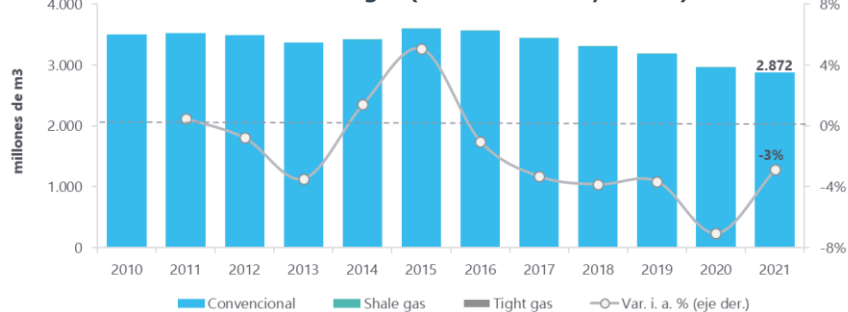
## Actividad

- En 2021, la provincia extrajo el 27% del petróleo del país. La extracción de gas tiene menor importancia relativa, con el 6,3%.
- La tendencia de la producción de petróleo es decreciente desde 2010, debido al declino natural de los pozos, aunque tuvo una mejora en 2015. En 2021, la extracción fue de 8,12 millones de m<sup>3</sup>, 14,5% por debajo de la producción de 2010.
- La producción de gas en 2021 fue de 2.872 millones de m<sup>3</sup>, 20% por debajo del máximo registrado en el año 2015.

Producción de petróleo (miles de m<sup>3</sup> y var. %)



Producción de gas (millones de m<sup>3</sup> y var. %)

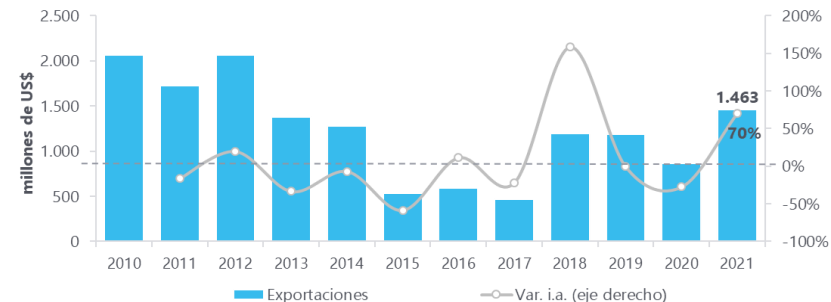


Fuente: SSPRyS con base en Secretaría de Energía

## Exportaciones

- En 2021, las exportaciones del sector representaron el 50,3% (US\$ 1.462 millones) del total exportado por la provincia.
- Son explicadas casi en su totalidad por las exportaciones de petróleo crudo, producto que representó el 99,8% del total exportado en los últimos 10 años.
- Los principales destinos de exportación del complejo durante 2021 fueron Estados Unidos (49%), Emiratos Árabes (27%) y Países Bajos (17%).

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



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

## Empleo y salarios

- En promedio al III Trim. 2021, se registraron 12.846 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, 2% por debajo de los puestos registrados en el mismo periodo del año anterior.
- La remuneración promedio correspondiente al 2021 en la actividad de extracción de petróleo y gas fue de \$ 358 mil, casi cuadruplicando la remuneración promedio de la economía provincial.

## Principales agentes

- La producción de crudo se encuentra concentrada en cinco operadoras. Pan American Energy representó el 57% del petróleo extraído a nivel provincial durante el año 2021, seguida por YPF (25%); Compañías Asociadas Petroleras - CAPSA (8%), Tecpetrol (5%) y CAPEX (4%).
- En tanto la producción de gas se encuentra concentrada en Pan American Energy (87%), le sigue YPF (8%), Tecpetrol (3%) y Compañías Asociadas Petroleras (1%).

## Políticas públicas vigentes

### Nacionales

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

### Nacionales

- **Ley N° 27.430** (modif. Ley N° 23.966) **de comercialización de combustibles líquidos.** Establece un esquema de montos fijos e incorpora el impuesto a la emisión de dióxido de carbono.
- Incentivos directos a la producción de hidrocarburos:
  - **Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural** (Res.74/2016 MINEM).
  - **Programa de estímulo a la exportación de petróleo crudo excedente de tipo Escalante** (Res.21/2016 y Res. 32/2016 ambas de MINEM).
  - **Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar)** (Decreto 892/2020).

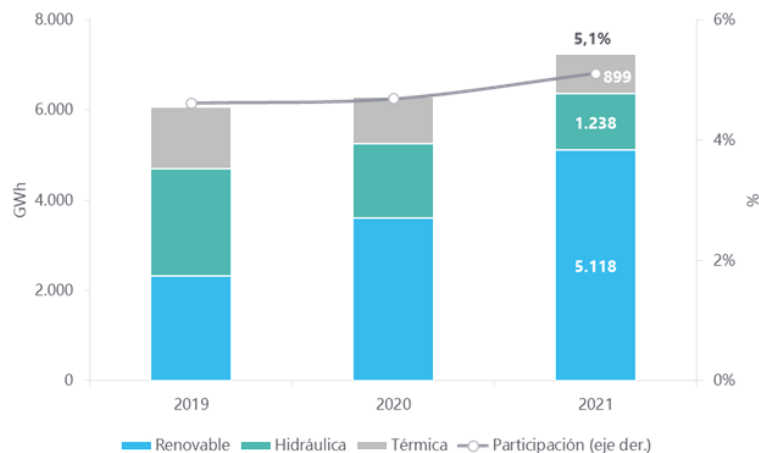
### Provinciales

- **Resolución N° 324/2006.** Normativa sobre el pago de Regalías por explotación de minas de hidrocarburos.
- **Decreto N° 116/2007.** Designa autoridad según Ley N° 17.319.
- **Resolución N° 24/2011.** Aprueba las tarifas máximas correspondientes a los sistemas de transporte y almacenaje de petróleo crudo.
- **Ley N° XVII 102/2012.** Regula la actividad hidrocarburífera en la provincia.
- **Decreto N° 91/2013.** Reglamenta la Ley N° 102 “Ley Provincial de Hidrocarburos”.
- **Decreto N° 709/2017.** Limita el uso de aguas en las operaciones con hidrocarburos.
- **Ley N° XXIV 98/2021 - Decreto N° 1288.** Reemplaza el Código fiscal de la provincia.

## Oferta

- En 2021, la provincia produjo 7.256 GWh, el 5,1% del total del país. Además, se encuentra por encima en relación al 2020 (+5,7% i.a.) y 2019 (+8,1%).
- Las fuentes de generación de energía eléctrica son las renovables (representan el 71%), hidroeléctricas (17%) y las térmicas (12% restante). Dentro de las renovables, la eólica es la principal fuente (98%) seguida por la hidráulica de hasta 50 MWh (2%). En cambio, dentro de las térmicas, predomina el gas (67%), el vapor (31%) y diesel (2%).
- La provincia tiene preponderancia en la generación de energía renovable en el país ya que es la segunda provincia con el 29% del total en 2021.

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



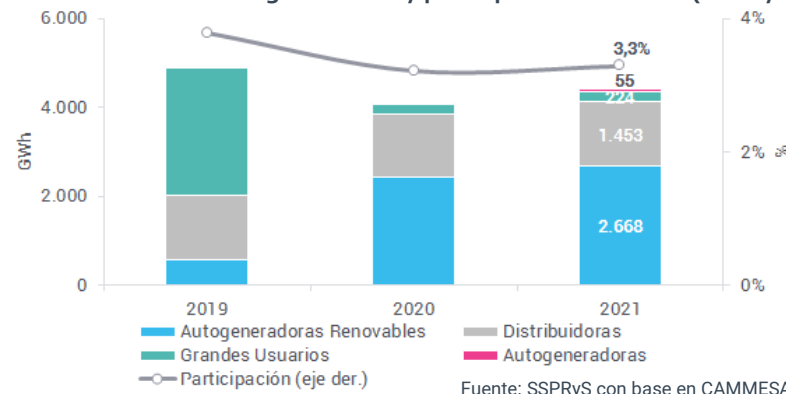
Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA

Nota: a partir de junio 2016 según la Ley de Energías Renovables N° 27191 del 2015, las energías hidráulicas menores a 50 MW se clasifican como renovables.

## Demanda

- En 2021, la demanda de energía eléctrica fue de 4.400 GWh, 3,3% del total del país. Se encuentra por encima del 2020 (+7,5%) pero debajo del 2019 (-10,0%).
- Dentro de esa demanda, las autogeneradoras renovables concentran el mayor porcentaje (61%), seguidos por las distribuidoras (33%) y grandes usuarios y autogeneradoras (6%). Además, es la principal provincia con mayor demanda de autogeneradoras renovables del país (100%).

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



Fuente: SSPRyS con base en CAMMESA

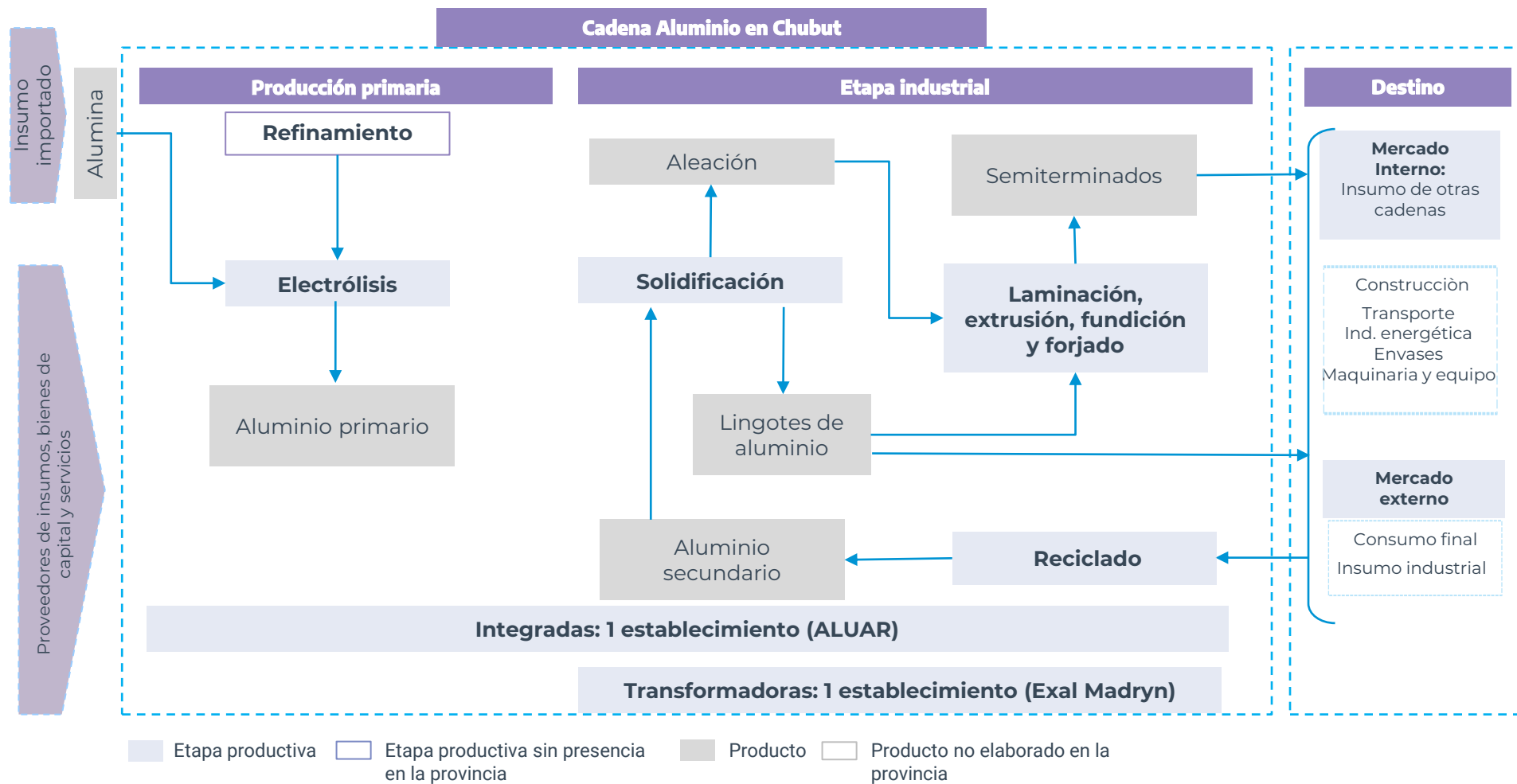
## Empleo, empresas y salarios

- Al III Trim. 2021 se registraron, en promedio, 2.485 puestos de trabajo formal, 0,9% por encima del mismo período del año anterior. Este sector\* está conformado por los segmentos de generación (380; -2,7% i.a.) y distribución (2.105; +1,6% i.a.).
- En 2019, se registraron 44 empresas (19 en generación y 25 en distribución). Asimismo, la remuneración promedio, promedio 2021, fue de \$ 395 mil, más que triplicó la remuneración promedio de la economía provincial (\$ 93 mil).

(\*) Integra transporte de energía eléctrica pero no hay datos disponibles por secreto estadístico.

## 2.2. Aluminio. Esquema de la cadena

Chubut



Fuente: SSPRyS con base en CAIAMA

### Distribución geográfica de la producción

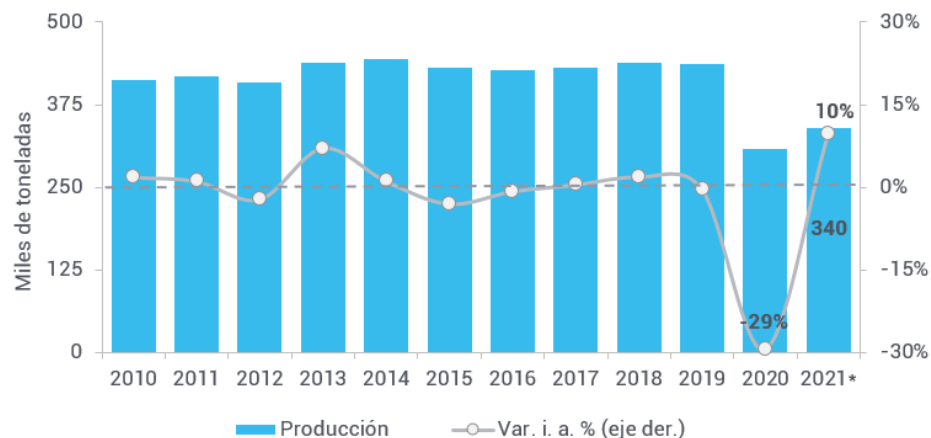


- La actividad del complejo se centra en la ciudad de Puerto Madryn, en torno a la presencia de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
- Si bien Aluar posee otra planta en Abasto, Provincia de Buenos Aires, su producción se concentra en la elaboración de productos semi terminados en su planta de Puerto Madryn.
- Las actividades de la empresa en Chubut abarcan desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos semiterminados; y allí se centraliza la mayor parte del VBP del sector a nivel nacional.
- El resto de la cadena, está conformada por firmas de menor tamaño que se ubican eslabones hacia adelante en la cadena, dedicados a la transformación de la materia prima que les provee Aluar.
- La otra empresa a destacar es EXAL Madryn, que comenzó a producir en agosto de 2014 convirtiéndose en el único establecimiento del complejo a nivel provincial que agrega valor a la producción de Aluar.
- En Madryn, EXAL produce tejos de aluminio para la fabricación de envases de aerosol.

## Actividad

- En 2021, la cadena representó aproximadamente 6% del valor agregado bruto de la provincia.
- En el período 2010-2019, la producción de aluminio primario exhibe una tendencia estable, en torno a las 430.000 toneladas.
- En 2021, la producción estimada fue de 340.380 toneladas, lo cual representa una recuperación del 10%, tras la caída de 29% del año anterior, producto de la pandemia y el menor uso de la capacidad instalada.
- En el primer trimestre de 2022, la producción continuó recuperándose, mostrando un crecimiento interanual del 7,9% (IPI, INDEC).

**Producción de aluminio primario (miles de toneladas y var. %)**

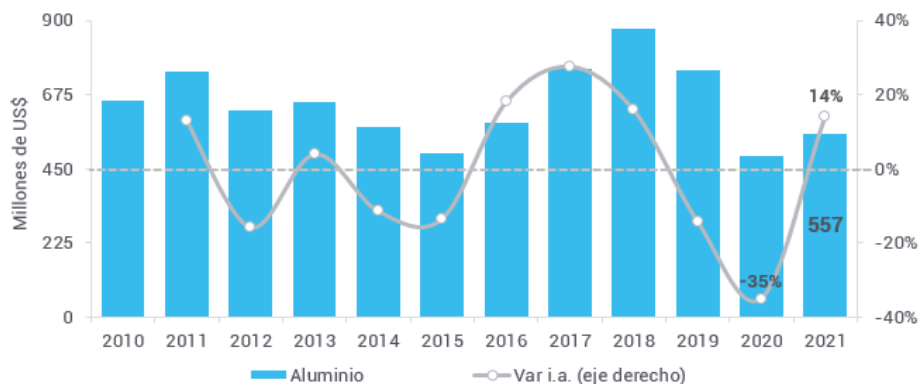


Fuente: SSPRyS con base en CAIAMA e INDEC  
\* Estimación propia.

## Exportaciones

- El mercado externo es el principal destino de la cadena. Cerca del 80% de la producción se exporta, siendo el aluminio en bruto el principal producto exportado (90% en el último año).
- En 2021, las ventas externas ascendieron a 557 millones de dólares (19% del total exportado por la provincia) representando una recuperación del 14% interanual.
- Los envíos externos se concentran en Estados Unidos y Brasil que, en conjunto, explicaron el 89% de las exportaciones del último año.

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



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Principales agentes

- Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL Madryn, que comenzó a producir en el año 2014.
- Aluar produce aluminio primario (única productora del país) y semielaborados de aluminio, mientras que EXAL Madryn produce semielaborados (tejos).
- La planta de Aluar se abastece de electricidad a partir de la generación de energía térmica propia y de la hidroeléctrica Futaleufú, empresa subsidiaria de Aluar.
- En el año 2016, comenzó un proyecto de energías renovables, con un primer desarrollo de energía eólica por un total de 50MW.

### Empleo y salarios

- En promedio al III Trim. 2021 se registraron 1.587 puestos de trabajo formal, representando el 12,6% del total de asalariados de la industria y el 1,6% del total provincial.
- El empleo registrado se mantuvo sin cambios respecto a igual periodo del año anterior.
- En términos salariales, la industria de metálicas básicas registró una remuneración promedio durante 2021 de \$273 mil, un 79% por encima del salario promedio de la provincia.

### Políticas públicas vigentes

#### Nacionales

- **Congelamiento de la tarifa eléctrica para la producción de aluminio.** Los costos de la energía comercializada mediante la represa hidroeléctrica Futaleufú quedan eximidos de recargos y sobrecostos establecidos en el MEM. Estos recargos, incluyen los transitorios del despacho, del combustible, de la importación desde Brasil, aquellos relacionados con los contratos MEM, los cargos por reserva de potencia y los sobrecostos de compras conjuntas.

#### Provinciales

- **Ley de Promoción Económica de la Provincia del Chubut (Ley XXIV-41 - antes Ley 5.460).** Beneficios fiscales para fomentar las inversiones privadas en la provincia.
- **Régimen de Promoción de Desarrollo Económico de la Provincia del Chubut** Fomenta inversiones (nuevas y/o ampliaciones). Entre los beneficios se cuentan: exención de Ingresos Brutos y a los Sellos; también ofrece subsidios al financiamiento del proyecto y al consumo de gas y electricidad; reintegro de las inversiones realizadas por las empresas en obras eléctricas y de gas.



## 2.3. Pesca marítima. Esquema de la cadena

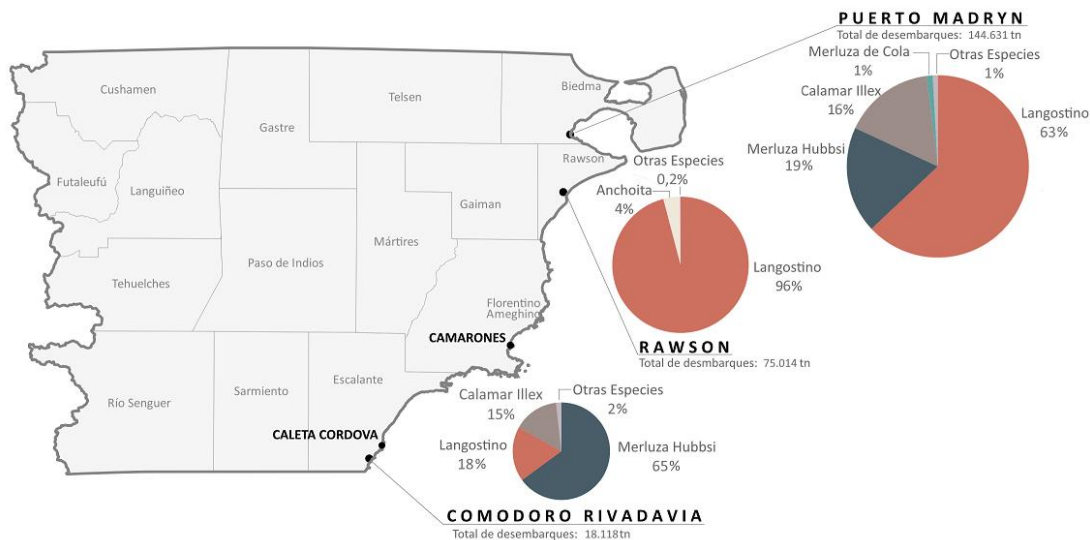
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



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

Fuente: SSPRyS con base en MAGyP 2021  
(\*) Capturas correspondiente a los puertos Puerto Madryn, Rawson,, Comodoro Rivadavia, Camarones y Caleta Córdova.

### Distribución geográfica de la producción



Fuente: SSPRyS con base MAGyP.

(\*) Buques congeladores: congelan a bordo el producto de su captura; en Chubut integran la flota congeladora tangonera que están abocadas exclusivamente a la captura de langostino.

Buques fresqueros: traen el producto de su captura en cajones refrigerados; se distinguen los fresqueros de altura que operan en las zonas de pesca del golfo San Jorge, orientada tradicionalmente a la captura de merluza y, ante la posibilidad de capturar langostino, incorporan redes langostineras; los fresqueros costeros y/o rada ría, flota amarilla que realizan sus faenas de pesca sobre el langostino principalmente en cercanías de Puerto Rawson y operan con tangones y redes langostineras; no realizan tareas de procesamiento a bordo.

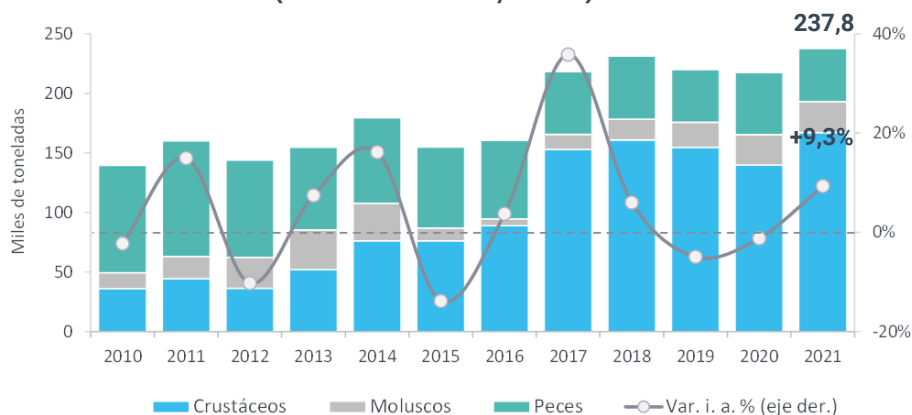
Fuente: SSPRyS con base en Perfil Productivo de Chubut. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut.

- La pesca es la segunda actividad de especialización productiva en la provincia, luego de la extracción de hidrocarburos.
- La infraestructura está conformada por cinco puertos: el muelle de aguas profundas Almirante Storni, en **Puerto Madryn**, es el principal puerto de descarga de langostinos del país donde se desarrollaron zonas para la atención de los buques fresqueros y congeladores. El muelle de **Rawson** atiende flota costera y de rada o ría y, el de **Camarones**, a la flota fresca. Más al sur, en **Comodoro Rivadavia** y **Caleta Córdova**, operan fundamentalmente con la flota costera y fresca (\*).
- En 2021, la mayor proporción de la pesca se desembarcó en Puerto Madryn (57,5%), seguido por Rawson (29,8%), Comodoro Rivadavia (7,2%), Camarones (5,5%) y Caleta Córdova (menos del 0,1%)
- Puerto Madryn cuenta con un Parque Industrial Pesquero donde se ubican algunas de las principales empresas del sector.
- El **langostino** se captura de marzo a septiembre en el litoral patagónico, principalmente en el Golfo San Jorge, en la zona de la Bahía de Camarones.
- El **calamar** tiene sus principales caladeros entre los paralelos 38° y 47° Sur en otoño, mientras que en verano se lo captura frente al Golfo Nuevo, en cuyas orillas se encuentra la Ciudad de Puerto Madryn.
- La captura de la **merluza hubbsi** se lleva a cabo durante todo el año. Para esta pesquería se define una Captura Máxima Permisible anual por buque a partir del Régimen de Cuota individual Transferible de Captura.

## Actividad

- Chubut es una de las principales provincias pesqueras del país, se posiciona en segundo lugar después de Buenos Aires. Entre 2010 y 2021, la provincia aportó en promedio el 24,0% del total de las capturas nacionales (30,4% en 2021).
- En 2021, las capturas ascendieron a 237,8 mil toneladas (Var. i.a. +9,3%). Las principales especies descargadas en los puertos de la provincia fueron: langostino (70,0%), merluza *hubbsi* sur 41° (16,5%), y calamar *Illex* (11,0%).
- La abundancia de langostino, especie altamente reutilizable por su valoración en el mercado internacional, permitió un incremento sostenido de los desembarques hasta el 2019, año en el que esta tendencia se detuvo (descensos en las capturas en los años 2019 y 2020). En 2021 se revirtió la caída registrándose un récord de 166 mil toneladas y un aumento del 19,5%.

Desembarques de capturas marítimas (miles de hectáreas y var. %)



Fuente: SSPRyS con base en MAGyP.

## Exportaciones

- La producción pesquera de la provincia está orientada al mercado externo. Entre 2010 y 2021 la cadena aportó el 23,0% de las ventas externas totales de la provincia (25,8% en 2021); el fuerte crecimiento en este período se explica por el incremento en las ventas de langostino (t.a.a. +13,2%).
- En 2021 las exportaciones alcanzaron los US\$ 750 millones, lo que implicó un incremento del 27,3% respecto a 2020. El 97,9% de los ingresos por ventas al exterior correspondió a pescados elaborados, siendo el langostino (91,7%) el producto con mayor valor; en menor medida figuran el calamar (3,4%) y filete de merluza (1,9%); entre las exportaciones de pescado sin elaborar (2,1%), la merluza representó el 2,0%.
- Los principales destinos de exportación fueron España (33,9%), China (11,7%), Italia (11,3%) y Estados Unidos (6,2%).

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



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Principales agentes

- La estructura del sector primario pesquero, dedicada a la captura de peces, se compone de subsectores por el tipo de flota que opera sobre el recurso. En 2021, la flota con mayores desembarques fue la **fresquera** (54,4%) con un predominio de la costera (28,1%) que explota una diversidad de especies, seguida por la de altura (22,5%) y la de rada o ría (3,7%); por su parte, la flota **congeladora** (45,6%) conformada por la tangonera (23,6%) especializada en la captura de langostino, la arrastrera (13,6%) que utiliza redes de arrastre, la potero (8,2%) dedicada a la pesca de calamar y tramperos (0,3%).
- Las empresas con instalaciones de procesamiento de pescado en tierra, generalmente se encuentran integradas verticalmente con actividades de captura marítima. La provincia cuenta con cerca de una decena de plantas fabriles en tierra autorizadas a exportar productos pesqueros a la Unión Europea, ubicadas en las zonas aledañas a los puertos. El conjunto más importante de empresas se encuentra en el parque industrial pesquero de Puerto Madryn.
- En términos generales, en el sector se observa una fuerte presencia de capitales españoles, especializados en la captura de langostinos con destino a este mercado.

### Empleo

- En promedio al III Trim. 2021, el empleo asalariado privado en el sector pesquero aportó el 10,0% de los puestos de trabajo privados registrados de la provincia.
- Para el mismo periodo, en las ramas “Pesca y actividades relacionadas con la pesca” alcanzó los 4.633 asalariados (Var. i.a. +9,0%) y representó el 21,8% del total del total de puestos de trabajo del sector primario.
- Por su parte, el 43,1% de los puestos en la industria manufacturera provincial correspondió a la rama “Elaboración de pescado y productos de pescado”, registrando 5.201 asalariados (Var. i.a. +18,4%).

### Políticas públicas vigentes

#### Nacionales

- El **Régimen Federal de Pesca** implementado por **Ley 24.922** de 1998, determina la jurisdicción de las provincias (hasta 12 millas náuticas) y de la Nación (hasta el fin de la Zona Económica Exclusiva, 200 millas). Asimismo, la **Ley 25.470** de 2001 establece el procedimiento de sanción de infracciones a la ley de pesca.
- La ley creó el **Consejo Federal Pesquero** (CFP), que regula la captura y la conservación de los recursos y el **Fondo Nacional Pesquero** (FONAPE), con recursos de aranceles por permisos de pesca, derechos de extracción, cánones, tasas y multas. Un mínimo del 50% de los recursos deben ser transferidos a las provincias integrantes y al Estado Nacional.
- La ley federal otorga al CFP la potestad de determinar la Captura Máxima Permissible, por año y especie, en articulación con la información y asesoría proporcionada por el **Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero** (INIDEP).
- El **Decreto 754/2021** fija las alícuotas de los Derechos de Exportación del sector; lleva a 0% los DEx para conservas y preparaciones de pescados y mariscos procesados íntegramente en Argentina; rebaja los DEx del langostino “easy peel” envasado al 1%, el tubo limpio de calamar en envases de hasta un kilo al 5%, la corvina al 5% y la pescadilla, el lenguado, el mero, el besugo, entre otros filetes congelados al 3%.

#### Provinciales

- La provincia del Chubut adhiere a las leyes nacionales 24.922 y 25.470 mediante las leyes provinciales **LEY XVII-Nº 59 (Antes Ley 4530)** y **LEY XVII-Nº 65 (Antes Ley 4869)**, respectivamente.
- La **LEY XVII-Nº 86 (Antes Ley 5585)** de **Pesca Artesanal** declara de interés provincial el desarrollo y la promoción de la pesca artesanal marina a los efectos de proteger, defender y fortalecer las comunidades.



**11º jurisdicción en infraestructura en alojamiento**

### Establecimientos y plazas

Chubut cuenta con aproximadamente el **4%** (850) de los **establecimientos** y el **3%** (21.163) de las **plazas** hoteleras, para-hoteleras y otros colectivos del país.

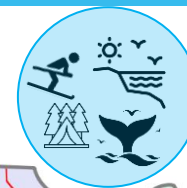
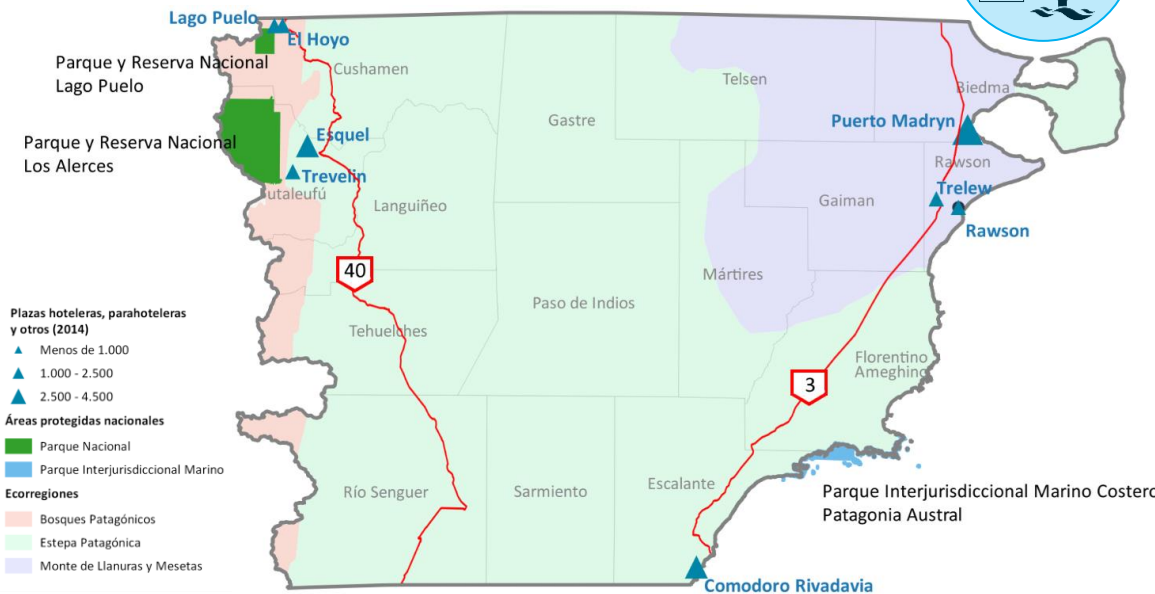


### Agencias de turismo

**51** agencias de viajes y turismo registradas (**1,2%** del país, casas matrices).



### Principales localidades turísticas Puerto Madryn, Esquel, Lago Puelo y El Hoyo



### Destinos

La provincia organiza su oferta turística fundamentalmente en dos corredores: **azul (RN 3)** y **cordillera (RN 40)**.

### Productos turísticos

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

Cordillera: **nieve** (actividades invernales); **naturaleza** (parques nacionales, lagos, montañas); **turismo activo** (*trekking, rafting, montañismo, kayakismo*); **ecoturismo**; **senderismo**; turismo de negocios; pesca deportiva.



### Transporte

La conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo fundamentalmente. Los principales aeropuertos vinculados al movimiento turístico son Puerto Madryn y Trelew, en el corredor azul, y Esquel en el corredor cordillerano. Sin embargo, el principal movimiento de pasajeros se desarrolla en Comodoro Rivadavia (asociado a movimiento empresarial).

Vía marítima, el turismo de cruceros llega al puerto de aguas profundas de Puerto Madryn en primavera-verano.

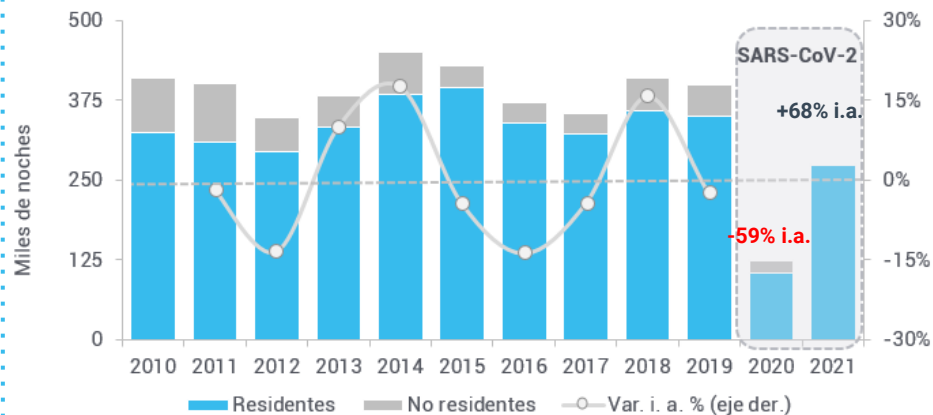
Nota: Se mapean las localidades que representan el 2% o más de la oferta de plazas totales de la provincia.  
Fuente: SSPRyS con base en Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación; Administración de Parques Nacionales y Dirección de estadísticas de la provincia.

### Actividad y exportaciones

- La hotelería y restaurantes representan aproximadamente el 0,7% del VAB de Chubut.
- Los principales atractivos turísticos de la provincia se organizan en torno a dos corredores: el de los Lagos (RN N° 40, corredor cordillerano) y el de la Costa Patagónica Norte también llamado Corredor Azul (RN N° 3, corredor costero).
- Puerto Madryn es la localidad turística más importante. Cuenta con el mayor número de plazas hoteleras y parahoteleras y es la principal localidad turística de la provincia. Es considerada la puerta de entrada a la península Valdés, declarada en 1999 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Su importancia radica en ser uno de los principales y más importantes destinos de avistamiento de ballenas a nivel mundial. Allí el turismo se organiza en torno al avistaje de fauna marina, aves y ballenas, Asimismo, la presencia del puerto de aguas profundas, en Puerto Madryn, permite el arribo de cruceristas (cruceiros sur, que generalmente salen desde el puerto de Buenos Aires).
- A partir de 2020, con la coyuntura SARS-CoV-2 y las medidas de aislamiento preventivo, el turismo fue una de las actividades más perjudicadas. En 2020, la demanda que registra la EOH se vincula a los meses previos al aislamiento. En 2021, se observa una recuperación de la actividad estimulada por medidas de promoción (nacionales y provinciales) y relajamiento de las medidas de aislamiento. Durante ese último año las fronteras continuaron cerradas para los turistas extranjeros. En 2021, Puerto Madryn contó con el 1,4% de los pernoctes del país durante ese año.
- Los meses con mayor demanda son los de la temporada de verano (turismo naturaleza, montaña, playa) y de invierno (actividades en la nieve y centros de esquí). También durante los meses de septiembre a noviembre (temporada de ballenas).

- En la zona cordillerana, se destacan las actividades vinculadas al turismo activo, actividades invernales (centro de esquí La Hoya, en Esquel) y la presencia de “La Trochita”, histórico tren Patagónico de trocha angosta que a partir de 1993 comenzó a utilizarse únicamente con fines turísticos.
- Las exportaciones de servicios no se encuentran detalladas a nivel provincial, sin embargo, una forma de medir parte del movimiento de turismo internacional es a través de la ocupación hotelera de no residentes.
- En los años previos a la pandemia, las pernoctaciones de no residentes en Puerto Madryn fueron cerca del 13%, representando una variación interanual del -1,5%.

Pernoctaciones en Puerto Madryn por condición de residencia (miles de noches)



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Infraestructura turística y agentes

- **Alojamiento:** la provincia cuenta con 850 establecimientos dedicados al hospedaje con un total de 21.163 plazas. La oferta (plazas) se concentra en Puerto Madryn (38%), seguida por Esquel (11%) y Comodora Rivadavia (10%). El mayor porcentaje corresponde a cabañas y bungalows con el 20% de la plazas, seguido por conjuntos de unidades turísticas (17%) y por hoteles 3 estrellas (13%).
- **Agencias de viaje:** 51 agencias de turismo oficial (casas matrices) ubicadas mayoritariamente en el departamento de Biedma (Puerto Madryn).
- **Operadores aéreos:** Los principales aeropuertos vinculados al movimiento turístico son Puerto Madryn, Trelew y Esquel. Sin embargo, el principal movimiento de pasajeros se desarrolla en Comodoro Rivadavia asociado al movimiento empresario. Actualmente las compañías que operan son Aerolíneas Argentinas y Flybondi. En 2019, la cuota de mercado de vuelos de cabotaje a Chubut se dividía en 77% para Aerolíneas Argentinas, 16% para Andes y 7% Flybondi<sup>(1)</sup>.
- **Conexión terrestre:** cuenta con 9 pasos internacionales habilitados. La conexión se da a través de automóviles particulares y servicios de terminal ómnibus. Las principales rutas nacionales son: RN 3, RN 26, RN 40 y RN 260, entre ellas las que definen los corredores turísticos más relevantes son la RN40 (cordillera) y RN 3 (corredor azul o costero).

### Empleo

- En promedio al III trim. 2021, el empleo registrado de hotelería, restaurantes y agencias de viaje en Chubut representó el 3,3% del total del empleo formal del sector privado en la provincia y el 1,4% de las ramas seleccionadas en el total país, alcanzando 3.279 puestos de trabajo.

(1) Hacia fines de 2019 y principios de 2020 muchas aerolíneas dejaron de operar en el país y otras suspendieron operaciones por la crisis sanitaria. En ese contexto, el mercado aéreo de cabotaje se encuentra en reconfiguración.

### Políticas públicas vigentes

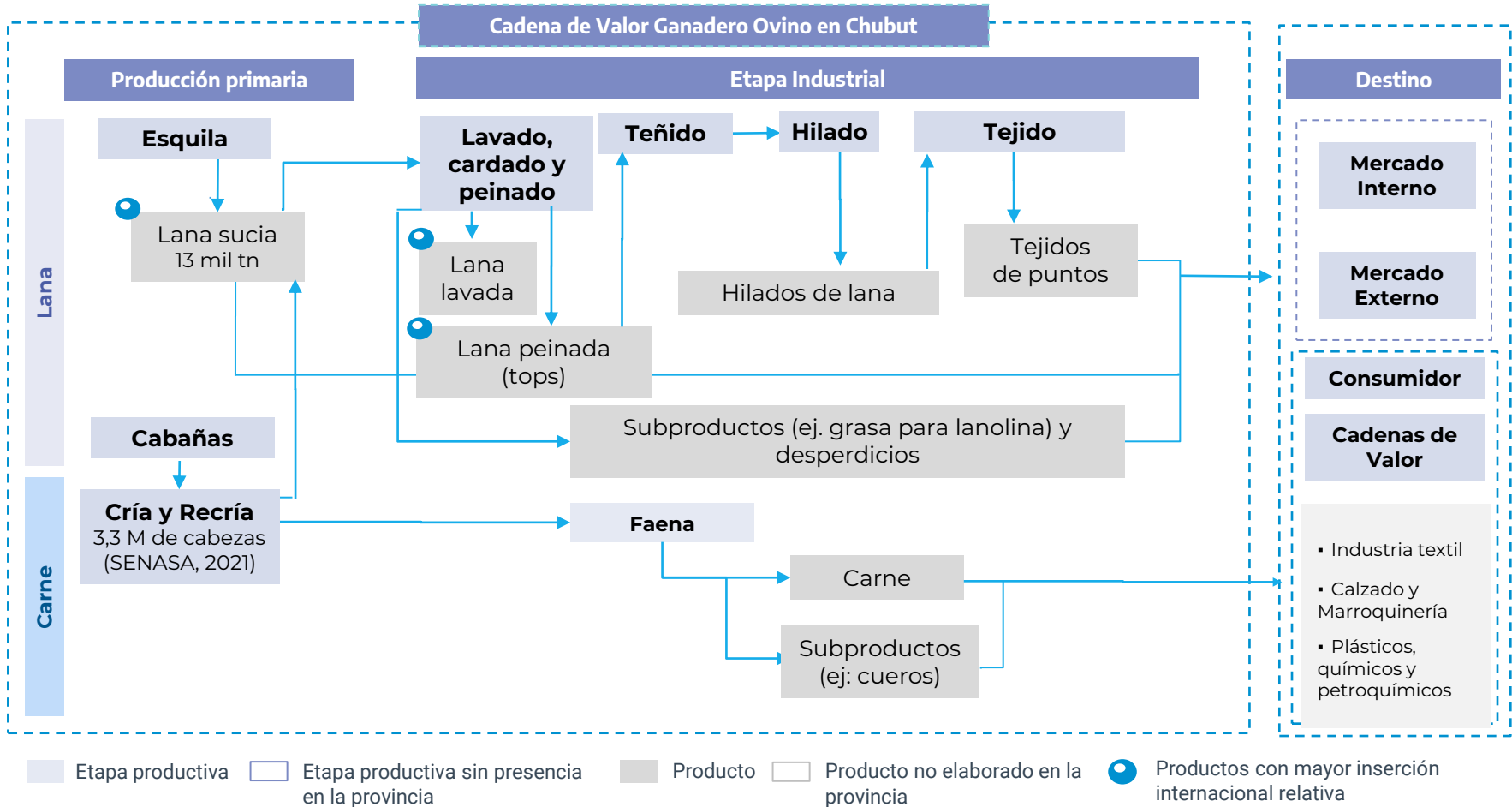
#### Nacionales

- **PreViaje** (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Programa de prevención turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito en todas las compras de servicios comercializados con prestadores inscriptos (emisiones 2020 y 2021 para utilizar en el siguiente año). Previaje PAMI reintegró el 70%.
- **Plan 50 Destinos** (Ministerio de Turismo y Deportes de Nación). Los proyectos se encuadran en un criterio de dispersión territorial en los sectores atlántico, centro y oeste de la provincia, que apunta a facilitar la complementariedad de las propuestas turísticas, revalorizando tanto los patrimonios culturales como las áreas naturales para generar una oferta de experiencias distintas.
- **Obras en los aeropuertos de Chubut** (Ministerio de Transporte). Plan de Modernización de Transporte que lleva adelante ORSNA junto con Aeropuertos Argentina 2000. Obras de modernización en el Aeropuerto de Esquel (construcción de una nueva terminal de pasajeros y una nueva torre de control) y obras de ampliación y readecuación del Aeropuerto de Puerto Madryn.
- **Reintegro del IVA (21%)**. Reintegro para turistas del exterior por servicios de alojamiento en todo el país abonados por algún medio de pago que implique la transferencia de fondos provenientes del extranjero (Decreto 1043/2016).

#### Provinciales

- **Ley provincial XXIII- N° 49 – Declara a la Actividad Turística como prioritaria dentro de las Políticas de Estado (2021):** Entre sus acciones se destacan la creación del Fondo Provincial de Turismo; del Consejo Provincial de Turismo y de la Agencia Chubut Turismo.

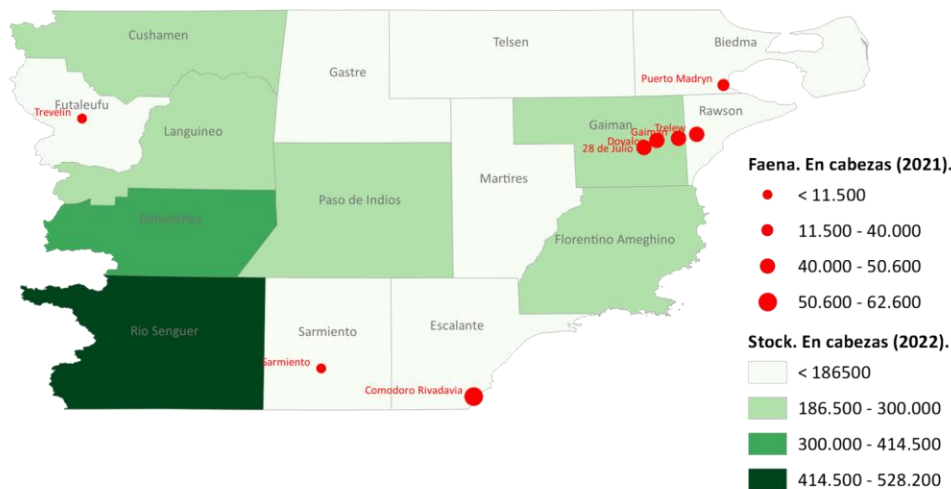
Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios



Fuente: SSPRyS con base en SENASA y MAGyP



### Distribución geográfica del stock y faena



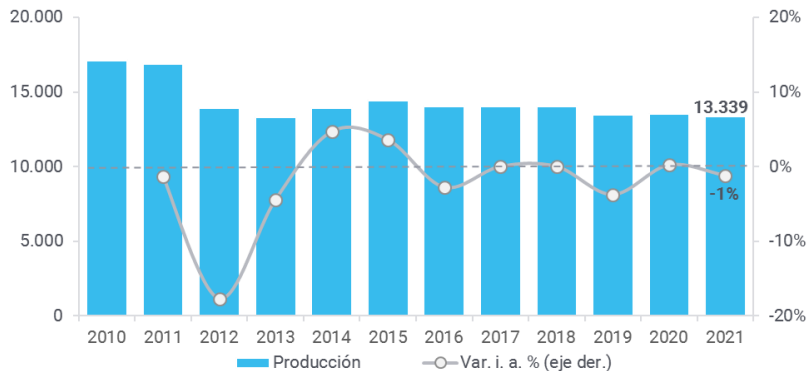
- La ganadería ovina es una actividad tradicional y de gran extensión territorial en la Región Patagónica por su adaptabilidad al clima y suelo de la zona. A partir de la década de 1980 se observó una fuerte reducción del stock debido al importante proceso de desertificación del suelo por los efectos de sucesivas erupciones volcánicas y sequías prolongadas. Esto derivó en una disminución de la capacidad receptiva de los suelos y mayor mortandad del ganado.
- Es posible dividir la provincia en tres grandes áreas: precordillera, meseta central y costa. En la meseta central, las condiciones agroecológicas determinan que la ganadería ovina, destinada principalmente a la producción de lana (en algunos casos combinada con caprina), sea la única actividad que se adapte a las condiciones de la zona.
- En las áreas cordilleranas y pre-cordilleranas existen sistemas mixtos ovino-bovino dedicados a la producción de carne y lana.
- En el transcurso de los últimos años hubo sequías extraordinarias y erupciones volcánicas: Volcán Puyehue (2011) y Volcán Calbuco (2015). Ambos eventos afectaron a la misma zona de la Patagonia argentina ocasionando problemas socio-económicos, y al mismo tiempo, una disminución de la disponibilidad de forraje para el ganado.
- Como consecuencia de los problemas climáticos, el stock ovino sufrió una importante caída, especialmente en la zona de la meseta central.
- Al mismo tiempo, la población rural disminuyó en los departamentos ganaderos.

Fuente: SSPRyS con base en SENASA y MAGyP

## Actividad

- La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye el rubro más importante del sector agropecuario. En Chubut, los establecimientos están orientados fundamentalmente a la producción de lana fina.
- Predomina la cría de raza Merino australiana, en sistemas productivos extensivos sobre pastizales naturales.
- En 2021 la provincia registró 3,3 millones de cabezas ovinas (un 25% del total país), significativamente por debajo de los niveles históricos. Desde 2008 se registra una tendencia decreciente del stock producto erupciones volcánicas y sequías prolongadas sumado a deficiencias sobre el manejo de la majada y la falta de inversión que contribuyeron a la desertificación del suelo.
- En la zafra 2020/2021, la producción de lana sucia fue de 13.339 toneladas, el 32,8% del total nacional.
- En 2021 la faena fue de 278.904 cabezas, con una caída interanual del 6,7%. La carne tiene como principal destino el mercado interno.

Producción de lana sucia (Ton. y var.%)

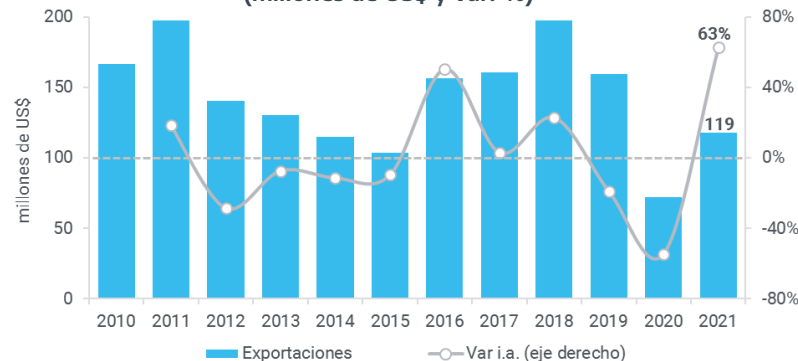


Fuente: SSPRyS con base en Federación Lanera Argentina

## Exportaciones

- Las exportaciones de la cadena lanera alcanzaron los US\$ 118,6 millones en 2021, con un alza anual del 62,6% luego de dos años consecutivos de baja. Sin embargo todavía se encuentran en niveles inferiores con relación al promedio de los últimos 5 años.
- Los principales destinos de exportación fueron Alemania (30,4%), China (26,4%) e Italia (9,9%).
- En 2021, la lana contribuyó con el 4% de las exportaciones de la provincia.
- Las ventas externas se concentran en dos productos: “tops” de lana peinada, que contribuyen con el 62% del total, y lana sucia, que aporta 30%.
- La provincia es la principal exportadora de la cadena del país, con una participación del 69%.
- Las exportaciones de carne ovina son muy poco significativas (0,1% del total), a pesar de ser zona libre de aftosa y con cuotas de exportación a la Unión Europea.

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



Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

### Empleo

- La actividad insume en áreas rurales mano de obra permanente y también estacional, especialmente durante la señalada y la esquila.
- En la etapa primaria, Chubut registró 1.653 puestos de trabajo promedio al III Trim. 2021 en la actividad “cría de ganado y producción de lana, leche y pelos” sobre un total de 3.257 puestos de trabajo registrados en el sector agricultura y ganadería.
- La Comisión Nacional de Trabajo Agrario fija un jornal mínimo garantizado para el personal ocupado en las tareas de esquila, siendo de \$2.110,2 para Chubut, desde julio 2021 por el plazo de un año.

### Principales agentes

- La estructura productiva primaria es heterogénea, más del 60% de los establecimientos cuentan con majadas inferiores a 500 cabezas (8% del stock provincial), frente a establecimientos con más 5.000 cabezas que representan el 4% de los productores y poseen cerca del 36% del stock ovino de Chubut.
- La fase industrial cuenta con 10 establecimientos de faena. Se destaca el frigorífico Hermoso que durante 2021 participó del 22% de la faena provincial. En volumen de faena le sigue el frigorífico Trelew (17% de la faena); en tercer lugar se posiciona la Comisión de Fomento de 28 de Julio (16%).
- El lavado, cardado y peinado de la lana se realizan en el Polo de Trelew, que industrializa y comercializa el 90% de la producción lanera del país.

### Políticas públicas vigentes

#### Nacionales

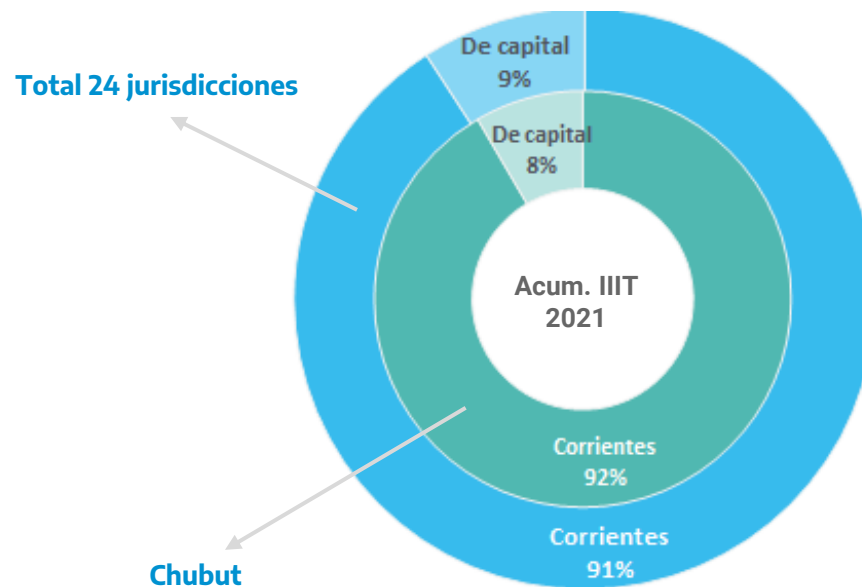
- **PROLANA** (Res. 1208/04): Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana. Modificación de las Resoluciones Nros. 1139/94 y 36/2003.
- **Ley N° 25.422 (2001)** para la Recuperación de la Ganadería Ovina: de adecuación y modernización de los sistemas productivos en pos de sostener la actividad, las fuentes de trabajo y la radicación rural. Chubut adhirió a la ley.
- **Ley N° 26.698 (2011)**: condona el capital y los intereses de los créditos otorgados a pequeños y medianos productores ovinos de la región patagónica afectados por la sequía y las cenizas volcánicas. También crea un Programa Transitorio de Retención y Reposición de Vientres Ovinos para Pequeños y Medianos Productores por un período de tres años.
- **Decreto 767/2018**. Establece reintegros para varias producciones regionales, beneficiando a las exportaciones de lana con reintegros de entre 3% y 3,5% en función del grado de agregación de valor.
- **Barrera Zoofitosanitaria de la Patagonia**. Los productos de ingreso restringido sin certificación zoofitosanitaria son: animales en pie y productos, subproductos y derivados de origen animal.
- **Cuotas de exportación**: UE adjudica a Argentina una cuota de exportación de carne ovina y caprina de alta calidad, que asciende a 23.000 toneladas anuales (equivalente res con hueso), con arancel cero.

## **3. Anexo**

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

Concepto	2010		IIIT 2021	
	Mill. \$	Part. %	Mill. \$	Part. %
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	4.361	72,5	100.500	91,6
<b>II.1 Gastos de Consumo</b>	3.188	53,0	62.717	57,2
II.1.1 Personal	2.618	43,5	55.437	50,5
II.1.2 Bienes de Consumo	205	3,4	3.414	3,1
II.1.3 Servicios	365	6,1	3.865	3,5
<b>II.2 Rentas de la Propiedad</b>	28	0,5	5.315	4,8
<b>II.3 Prestaciones de la Seguridad Social</b>	650	10,8	20.057	18,3
<b>II.4 Transferencias Corrientes</b>	495	8,2	12.411	11,3
II.4.1 Al Sector Privado	269	4,5	3.107	2,8
II.4.2 Al Sector Público	237	3,9	9.304	8,5
II.4.3 Al Sector Externo	-12	-0,2	0	0,0
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	1.656	27,5	9.229	8,4
<b>V.1 Inversión Real Directa</b>	1.051	17,5	2.983	2,7
<b>V.2 Transferencias de Capital</b>	492	8,2	6.069	5,5
V.2.1 Al Sector Privado	30	0,5	80	0,1
V.2.2 Al Sector Público	435	7,2	5.989	5,5
V.2.3 Al Sector Externo	27	0,4	0	0,0
<b>V.3 Inversión Financiera</b>	113	1,9	177	0,2
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>6.017</b>	<b>100</b>	<b>109.728</b>	<b>100</b>

## Clasificación económica del gasto. APNF (participación del Gasto Total)



[Volver](#)

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

## **4. Sitios de interés**

## Apartado general

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

## Energía

- Gobierno de Chubut: <https://www.chubut.gov.ar/>
- Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia de Chubut <http://infraestructura.chubut.gov.ar/>
- Petrominera Sociedad del Estado: <http://www.pmch.com.ar/>
- Secretaría de Energía de la Nación: <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia>
- Ente Nacional Regulador del Gas: <https://www.enargas.gob.ar/>
- Ente Nacional Regulador de la Electricidad <https://www.argentina.gob.ar/enre>
- Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.: <https://portalweb.cammesa.com/default.aspx>

## Aluminio

- Cámara Argentina de la industria del aluminio y metales afines. <https://www.aluminiocaiama.org/>
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C <https://www.aluar.com.ar/>
- Centtal hidroeléctrica Futaleufú: <http://www.chfutaleufu.com.ar/>

## Pesca

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: [Pesca y Acuicultura | Argentina.gob.ar](http://www.pesca.gob.ar)
- Consejo Federal Pesquero: [www.cfp.gob.ar](http://www.cfp.gob.ar)
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero: [INIDEP | Argentina.gob.ar](http://www.inidep.gob.ar)
- Consejo Portuario Argentino: [www.consejoportuario.com.ar](http://www.consejoportuario.com.ar)
- Administración Portuaria de Puerto Madryn: [www.appm.com.ar](http://www.appm.com.ar)
- Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca: [www.cafreexport.com](http://www.cafreexport.com)
- Cámara de la Industria Pesquera: [www.caipa.org.ar](http://www.caipa.org.ar)
- APAPM: [www.apamadryn.com](http://www.apamadryn.com)
- AACPPP: [www.capitanesdepesca.org.ar](http://www.capitanesdepesca.org.ar)
- Sindicato Obreros Marítimos Unidos: [www.somu.org.ar](http://www.somu.org.ar)

## Turismo

- Ministerio de Turismo y Deportes de Nación: <https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes>
- Cámara Argentina de Turismo: <https://www.camaradeturismo.org.ar/>
- Turismo Patagonia: <https://patagonia.gob.ar/>
- Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Chubut: <https://chubutpatagonia.gob.ar/>
- Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: <http://www.uthgra.org.ar/>

## Ganadería ovina

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





*primero  
la gente*



Ministerio de Economía  
Argentina